

BORRADOR DEL ACTA

Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercados Centrales de Abastecimiento de Las Palmas, S. A. S. M. E., celebrada el día 19 de enero de 2023 **Junta Universal**

En Las Palmas de Gran Canaria, siendo las once horas y treinta minutos del día 19 de enero de 2023, en la sede social de la compañía, en el Edificio Administrativo de la Unidad Alimentaria c/ Cuesta Ramón s/n, se reúnen los siguientes:

- Accionistas:

- **MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO S. A., S. M. E., M. P. (MERCASA)**, representada por su secretario general, don Jesús Moreno Vivas, debidamente delegado al efecto por el presidente de MERCASA, don José Ramón Sempere Vera, entidad titular de 379.485 acciones, que representan el 58,37 % del capital social.
- **AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**, representado por el Excmo. señor don Augusto Hidalgo Macario, entidad titular de 270.678 acciones, que representan el 41,63 % del capital social.

- Miembros del Consejo de Administración:

Presidente: Don Augusto Hidalgo Macario
Vicepresidente 1.º: Don Jesús Moreno Vivas
Vicepresidente 2.º: Don Pedro Quevedo Iturbe
Consejeros: Don José Luis Vidales Colinas
Don Antonio Ramón Balmaseda
Doña Vanessa Moreno Vincent
Doña Laura Torre Álvarez
Doña Almudena Minguito García
Doña Susana Ferrer Asís

Secretaria: Doña Ana María Echeandía Mota

También asisten a la Junta General, el director gerente de la empresa, don Francisco Javier Granell Torres, don Octavio Jiménez Suárez, actual técnico asesor jurídico de MERCASA.

Los accionistas presentes, que representan la totalidad del capital social, íntegramente suscrito y desembolsado, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas (Junta Universal) con el siguiente:

Orden del día

1. Cese y nombramiento de señores consejeros. Nombramiento de cargos.
2. Aprobación del acta o nombramiento de interventores para su ulterior aprobación.

Preside la reunión el presidente de la Sociedad, el Excmo. señor don Augusto Hidalgo Macario, actuando como secretaria de la sesión la secretaria del Consejo de Administración, doña Ana María Echeandía Mota.

El señor presidente declara abierta la sesión, quedando válidamente constituida la Junta General Extraordinaria de Accionistas (Junta Universal), y dispone se proceda al despacho de los asuntos que constituyen el orden del día.

PUNTO PRIMERO. Cese y nombramiento de señores consejeros. Nombramiento de cargos

El presidente dio cuenta del escrito de MERCASA de fecha 1 de diciembre de 2022, remitido por su presidente, don José Ramón Sempere Vera, en el que se notificaba la decisión de realizar unos cambios en la representación de MERCASA en los órganos de gobierno y administración de MERCALASPALMAS consistentes en la baja en los mismos de doña Susana Ferrer Asís, y el nombramiento de don Octavio Jiménez Suárez como consejero.

La Junta General, de conformidad con la propuesta del presidente de MERCASA, acordó, por unanimidad, la baja como vocal del Consejo de Administración de doña Susana Ferrer Asís, que había sido nombrada por acuerdo de la Junta General Ordinaria de Accionistas de 23 de abril de 2020, por el periodo legal estatutario de cuatro años. Asimismo la Junta General acordó, también por unanimidad, el siguiente nombramiento en el Consejo de Administración:

- Vocal: D. Octavio Jiménez Suárez, nacido el día 24 de agosto de 1962, mayor de edad, de nacionalidad española, estado civil casado, con domicilio en el Paseo de la Habana, n.º 180, de Madrid, con DNI n.º 42811214-A, de profesión abogado, actual técnico asesor jurídico de MERCASA, que aceptó y tomó posesión de su cargo manifestando no hallarse incurso en ninguno de los casos de incapacidad ni incompatibilidad, especialmente los previstos en la Ley 25/1983, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades de Altos Cargos.

Finalmente el presidente, en nombre de la Junta General y del consejo de administración, agradeció a doña Susana Ferrer Asís su gran dedicación y excelente contribución como consejera a estos órganos de administración.

PUNTO SEGUNDO. Aprobación del acta o nombramiento de interventores para su ulterior aprobación

Redactada y leída el acta de la sesión, la Junta General de Accionistas acordó, por unanimidad, su aprobación.

Y sin más asuntos que tratar, y siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos, el señor presidente levantó la sesión, de todo lo cual, como secretaria general del Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y del Consejo de Administración de Mercalaspalmas, S. A. S. M. E. (artículo 28 de los Estatutos), doy fe.

Ana María Echeandía Mota
Secretaria

Augusto Hidalgo Macario
Ayuntamiento LPGC

Jesús Moreno Vivas
MERCASA