

CERTIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS SOCIALES ADOPTADOS EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A.

DON RUBÉN RODRÍGUEZ PASCUAL, con DNI 43.285.390-B, Secretario-no consejero del Consejo de Administración de la Sociedad Promotur Turismo Canarias, S.A., con C.I.F.: A-35845593, con domicilio social en la calle Eduardo Benot, 35, Bajo, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas al folio 141, tomo 1758, hoja GC-04913.

CERTIFICA

I. Que el día, **2 de mayo de 2.024**, se celebró en el domicilio social de la entidad, Junta General ordinaria con carácter Universal de acuerdo con lo dispuesto en el *artículo 178 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital*, con la asistencia de todos los miembros de la misma, titulares del cien por cien de las acciones que componen su capital, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO. EXAMEN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

SEGUNDO. DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO. COMPENSACIÓN DEL RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE 2023 CON APORTACIONES DE LOS SOCIOS.

TERCERO. CENSURA DE LA GESTIÓN SOCIAL DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

CUARTO. REDACCIÓN, LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA

II. Que una vez confeccionada la lista de asistentes, la cual se adjunta a la propia Acta, consta la asistencia de todos los socios presentes y/o representados, y la firma de cada uno de ellos, aceptando por unanimidad la celebración de la presente Junta General de Accionistas.

III. Que los asuntos tratados en la Junta se refieren a los puntos tratados como Orden del Día, sin que hubiera intervenciones de asistentes cuya constancia en el Acta así se solicitase.

IV. Que tras redactar el Acta, la misma fue leída a la Junta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los asistentes al final de la reunión, y fue firmada por el Secretario de la sesión, con el Visto Bueno de la que actuó en ella como Presidenta.

V. Que en dicha reunión se adoptaron, por unanimidad, entre otros, los siguientes,

ACUERDOS

PRIMERO. EXAMEN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

La Junta General de Socios acuerda por unanimidad aprobar el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a **31 de diciembre de 2.023**, que se presentan a esta Junta en el modelo oficial establecido al respecto numeradas correlativamente B1.1, B1.2, B1.3, B2.1, B2.2, P1.1, P1.2, PN1, PN2.1, PN2.2, PN2.3, PN2.4, PN2.5, F1.1. F1.2 y F1.3, así como la Memoria, también numerada de forma correlativa.

Dichos documentos debidamente formulados y suscritos por el Órgano de Administración, se remiten telemáticamente al Registro.

Las cuentas anuales han sido formuladas en euros de forma no abreviada, al existir la obligación de someterlas a verificación por auditores, de conformidad con los artículos 257 y 263 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cuyo informe es presentado a esta Junta. Las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio finalizado el **31 de diciembre de 2.023**, que se presentan a esta Junta están formuladas unánimemente por el órgano de administración y firmadas por todos los consejeros, y el Informe de los auditores de cuentas está firmado por éstos.

Asimismo, se comprueba que las Cuentas Anuales que se aprueban y que se presentarán para su depósito en el Registro Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria se corresponden con las auditadas, acompañándose a la presente certificación un ejemplar del mismo, debidamente firmado por éstos.

SEGUNDO. DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO. COMPENSACIÓN DEL RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE 2.023 CON APORTACIONES DE LOS SOCIOS.

La Junta General aprueba por unanimidad, aplicar el resultado en los siguientes términos:

BASE DE REPARTO	2023
Pérdidas y ganancias	- 3.577.139,00 €
Total	- 3.577.139,00 €
DISTRIBUCIÓN	2023
A resultados negativos ejercicios anteriores	- 3.577.139,00 €
Total distribuido	- 3.577.139,00 €

A este respecto, se decide por unanimidad que, dado que la sociedad ha tenido un resultado negativo de **TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS (- 3.577.139,00 €)**, que éste se compense con las aportaciones

realizadas por el socio único de la entidad por importe de **TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS (-3.577.139,00 €)**.

TERCERO. CENSURA DE LA GESTIÓN SOCIAL DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.023.

La Junta General de Socios acuerda por unanimidad aprobar la gestión social, ratificando todos los actos y contratos celebrados por el Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a **31 de diciembre de 2.023**.

CUARTO. REDACCIÓN, LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA.

Suspendida por unos momentos la sesión, fue redactada el Acta de la misma, la cual fue leída a la Junta, aprobada por la Junta Universal, y firmada por el Secretario de la sesión, con el Visto Bueno de la que actuó en ella como Presidenta.

VI. Que en la contabilidad correspondiente a las cuentas anuales no existe ninguna partida de naturaleza medioambiental que deba ser incluida en la Memoria de acuerdo a las indicaciones de la tercera parte del Plan General de Contabilidad (Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre).

VII. Que no se han llevado a cabo operaciones con acciones propias durante el **ejercicio 2.023**.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, habiéndose aprobado el acta, expido la presente certificación, y firmo, haciendo constar que se **SOLICITA LA INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL TÍTULO** en caso de apreciar defectos que impidan su inscripción total.

En Las Palmas de Gran Canaria, a **2 de mayo de 2.024**.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Calle Eduardo Benot, 35 · Bajo
35008 Las Palmas de Gran Canaria.-
T. +34 928 290 579 • F. + 34 928 234 289

C/ Fomento, 7, 2º, Oficina 11 A-B
38003 Santa Cruz de Tenerife
T. +34 922 229 466 • F. +34 922 201 530

turismodeislascanarias.com
profesionales@turismodecanarias.com

DON RUBÉN RODRÍGUEZ PASCUAL

VISTO BUENO DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DOÑA JESSICA DEL CARMEN DE LEÓN VERDUGO