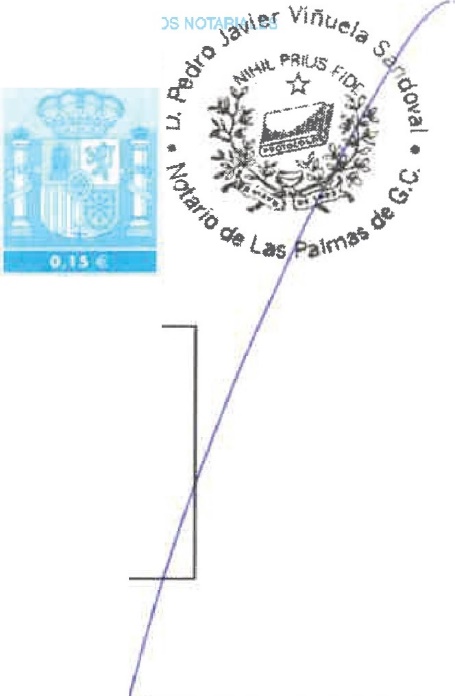
## .

•

1

##### 02/2021

PAPEL EXCLUSIVC PARA DOCUMEt



## FZ5992130

Pedro Viñuela Sandoval Guillermo Croissier Naranjo Javier Jiménez Cerrajería

*CI* Domingo J. Navarro. 1, 3º 35002 Las P.1lmasdeGran Cana ria Telf: 92843l795 Fax: 9283730 7

info(á)notarfatríana91. com

###### N Ú M E RO M I L DOSC l N TOS CU A R E N TA ( 1.240) . -

**ESC RITU RA D E L EVAC I ÓN A P Ú B LICO D E AC U E R DOS SOCIA L ES D E LA E N TI DA D P R O M OTU R TU R IS M O CA N A R IAS, . A .** . --- ------------------------

En Las Palmas de Gran Cana ria, a doce de agosto de dos mi veintiuno . -- ------------------------- - - - ---------- - - - -- Ante m í, **P E D RO J AV I E R V I Ñ U E LA SAN DOVA L,**

Notario del Ilustre Colegio Nota rial de Las Isla s

Ca narias, con residenc ia en Las Palma s de G ran Ca naria,

--------------------- **-COMPARECE** -----------------------

###### DO N

**R U B E N**

**RO D R IG U EZ PASC UA L,** de

nacionalidad espa ñola, mayor de eda d, c on **Documento Nacional de Identidad (D.N.I): 4328539 08 .** --------­ Según ma nif iesta, es vecino de San Bartolome De

Tir ajana, otras, con domicilio en Ca lle Edificio Mercurio, Tor re I, número1, 7 ª , Puerta . C, y está casado.-- -- - - -------

------------------- I **N TE RV I E N E** ---------------- ----

**Interv iene en repre sentació n de:** --- - - ----- - - - - -

###### P RO M OT U R TU R I SM O CAN A R IAS, S.A., co n

domicilio e n Las Pa lmas de G ra n Ca naria, provinia de

LAS PA LMAS, ca lle Edua rdo Benot, númer o 3 5, bajo, CP . 350 08, NIF A3 5845 593 . - --- ----- - - - - -- - - - ---- - - - ---------- - - -

A ntec ede ntes : La c itada soc ieda d, fue co nstituida por tie mpo indefinido media nte esc ritura a utorizada por el nota r io de Las Palmas de Gra n Ca na ria, don J ua n A lf o nso Ca bello Ca scaj o, e l día once de ma rzo de dos mil c inco c o n e l núme ro 1111 de s u protoc o lo.---- ---- ----

Insc ripción. Está insc rita en e l Registr o Me rca ntil de Las Pa lmas de Gra n Ca na ria, a l to mo 17 5 8, f o lio 141, hoja GC- 349 13. - ------- ---- - - --- - -- - -- ------ - - ---------- ----- --

La soc ie da d tiene p or o bje t o : Las activida des re lacionada s c on e l estudio, pro moc ión, fom ento, difusió n y co me rcia liza c ió n de los distintos produc tos y servicio s tu rísticos de Ca narias y de potencia c ión de la ofer ta tu r ístic a del A rc hipiélago . -- - -- - - - - -- - ------- --------

Le gitima c ión de su a c tua c ión : A ctúa en su condició n de **SECR ETA RIO N O CO N SEJ E RO D E L CO N SEJ O D E A D M I N IST RAC I Ó N ,** pa ra el que fue nombr ado **hasta el día 27 de se ptiembre de 20 24 .** ---

Fa c ulta de s e insc r i pc ión : Resulta de los a c uerdo s que fueron e levados a p úb l ico e n escrit ura a utor iz a da en Las Pa lmas de G ran Ca na ria, por el nota rio do n Guille r mo Croi ssi er Naranj o, e l d ía 17 de octubre de 2019, número mil oc hoc iento s tr ec e (1.813) de protocolo, que dier on

02/2021

PArf' XC, UIVO PARA DOCUMf'TQ,

## FZ5992129

luga r a la insc ripc ión **39ª** en 1 hoja de la soc iedad. -----

De confo rmidad co n lo di . puesto por el artíc ulo 98.1 de la Ley 24/ 2.0 01 de 27 de dic iembre de Medidas Fisca les, administr ativa s y de orde n soc ial, yo, e l Nota rio, hago constar, que(ri mi juicio, según resulta de los doc umentos auténtico r reseñado s, la compa reciente, co mo representa nte or gá nico de la entidad, se e ncuentra suficientemente facultada para este otorga miento . ------ - - - - ---------------------- -- --- -------------

A seve ra que la Sociedad que re presenta existe, q ue no ha v a riado la persona lidad jurídica, ni el o bjeto, ni e l do micilio de la misma y que s us fa c ultades represe ntativa s se halla n plenam ente vigentes, según manifiesta . - - - -- - --- - - - - - - - ---- - - - -- ---- -- - ---- - - - - - ----

Que e n a ras de c umplir lo q ue previene la Ley 10/ 2010 de 28 de A bril so bre la o bligac ión de identifica r a l titu lar real de la Entidad que re presenta, dec lara que la Soc iedad se halla inc luida en las excepciones prevista s en e l Art. 9.1 de la c Kitada Ley a l tr ata rse de una

**E nt i d ad de Derec ho p ú b l ico. - ----------- -- ------ - - - -- - - - --**

Le identifico a través de su D.N.I. que me ex hibe

y devuelv o . - ---- -- - ----- ----- - - - ---- -- ---- - - - -- - - - --- - - ---- ---

Consta n de sus ma nifestaciones lo s d a to s per sona 1 es . -- - ------ --- -- - -- -- - - - - ----- - ----- - -- - - -- ---- - - - - -- -

Tie ne, a mi juicio, seg ún intervie ne, la ca pac idad lega l necesa ria pa ra oto rga r la prese nte esc r itura de  **E L EV AC IÓ N A P Ú B L I COS D E ACU E R DOS SOCI A L E S,** a

c uyo efec to, --- - - - - - --- - - - -- --- - --- - - - -- -- - - - - -- - --- -- - --- -- - --

------------------ **- ----- EX PO N E** --------------------------

Q ue en la sesió n celebr ada po r LA J UNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS, se ado pta ron los a c uerdos que c onsta n en la ce rtificac ión que se **I N CO R P O R A** co mo doc ume nto unido a esta matr iz, s usc rita por **el co mpa reciente co n el visto bueno de la President a DO Ñ A YAIZA CAST I L LA H E R R E RA ,** c uyas fi rmas consider o legítima por ha berlas puesto a mi presencia y que s iendo necesa ria la fo rma lizació n pública de dic hos ac uerdo s, --- - -- ----- - - - --- ---- -- - - ---- -- - --- -- - -- - - - --- - - ---- - -

- ------ **- - - -- - - - - - - - - - OTO RG A** ----------------------

**P R I M E RO .** - Q ue eleva a p úblic os los menc iona dos ac uerdos, que consta n en la ce rtific a c ión a que se hace refe renc ia en la ex posició n de la presente esc r itura , que se da n por repr oduc idos a todo s lo s ef ectos a fi n de evita r inútiles re itera c iones. -- - --- --- ----- --- - - - --- -- - --- -- --

02/2021

nAPEL EXCLUSIVO PAf'A DOCUME' ros ,-

## FZ5992128

###### SEG U N DO . - P A R C I A L. De

co nfo r midad co n lo esta bl cido en a l Reglamento de l Registr o Merca nti l, l/ los otor ga nte/ s, según interviene/ n, solic ita/ n ex presa mente la inscripción pa rcia l de la presente e c ritura, e n el s upuesto de que a lguna de s us c láusulas, o de los hec hos, actos o negocios jurídic os contenidos en ella y susceptibles de insc ripción, adolec iese de a lgún defec to, a juicio de l Registr a dor, que impida la práctica de la misma . - - - - - - --- Fa c ulta al Nota rio a utoriza nte para poder su bsa na r,

e n s u ca so, y re mitir e lectrónic a mente la subsa nac ión, cua ntos def ectos sea n adv ertidos por el registr a dor e n su ca lificac ión, que ex presa mente se so licita sea glo ba l y unita ria de confo rmidad a lo dispuesto en la legislación vigente y a la doct rina de la Direcc ión Genera l de los Reg istros y del Not a riado, sie m pre que dicha

s ubsa nac ión se ajuste a lo conte nido en la ca lificació n y

a la v o luntad ma nifesta da por las pa rtes. -- - ----- -- - -------

**R E M ISI Ó N T E L E M ÁTICA:** Sin perjuic io del ca rácter

de presenta nte del Nota rio autor izante, de conformida d co n e l a rtíc ulo 112 .1 de la Ley 24/ 2 00 1 de 27 de dic iembre, e l a rtíc ulo 249 del Regla mento Nota ria l y la Reso lución de la DGRN de 4 de junio de 20 0 7, y de la ob ligac ión de l Sr . Registra dor de re mitir a l Nota rio las com unicacio nes prevista s por el a rtíc ulo 112 .4 de la c itada Ley 24/ 2001, los otor ga ntes : - - - --- - - - - ------ - - - -- - - -

1. Designa n co mo re presenta ntes **a P RO M OTU R**

**TU R ISM O CA N A RIAS, S.A .** . -------------------------- -----

1. Solic ita n la ca lificac ión glo ba l y unita ria de l título de c onf or mida d con los a rtíc ulos 25 8.5 de la L.H y 127 de s u Regla mento, de modo que deberá n incluirse e n la misma, todos los defectos a prec iados, a unque sea la f a lta de a c reditació n de l a a utoliquida c ión tr ibuta ria, de confor mida d co n la Resolución de la DGRN de 3 1 de ene ro de 2.0 0 7. - - --- --- - ---- - - ---- - - ---- - -- -- - -- ------- - - --- - -
2. Y co nfiere n ma ndato y e n c ua nto fue re prec iso poder ex preso a l repr esenta nte nombrado pa ra que, ateniéndo se en todo ca so a l co ntenido de esta c lá usula, efectúe cua ntos trá mites fuer en prec isos hasta obtene r la insc ripc ión del presente título en el Registro co rrespo ndiente, y en es pec ial pa ra la liquidac ión en so porte pa pel del mismo, la a c reditac ión a nte el Registro del pago de l impuesto y depó sito de l BORME e n su c a so,

. .

•

1

02/2021

PAPEL EXCLUS VO PAFIA [ OCUME" 'TO:

## FZ5992127

la recepció n de notif icac io es e n e l do micilio indicado

bajo la letra a) anter ior sopo rte papel, expedida

la a portación de la copia en r e l nota ria a utoriza nte para

la co nsignació n de la no a de despacho por e l Registro compete nte, sin perjuic i siemp re de lo disp uesto por e l a rtíc ulo 112 citado, so bre notific ació n al Nota rio autorizante. -------------------------------- -- -------------- -- - -

d) En consec uencia, los com parecientes, según intervienen, expr esa mente me a utorizan la cesió n de los datos perso na les de contacto necesa rios pa ra que el Registro de la Propiedad compet ente pueda gestiona r la inscripción de los actos co ntenido s en ésta. - ----- --- - - - -- La c opia a utorizada e lectró nica se ex pedir á por e l

Nota rio a utor izante, co nfor me a l artículo 17 .bis 5 de la Ley 28 de Mayo de 1862, del Nota riad o y a l a rtículo 2 24.4 de l Reg lamento Nota rial, co n la única y exc lusiva fina lidad de su rem isión a l Registro corr espo ndiente, a efec tos de ca usar e l asiento de presenta ción y posterior inscripción del acto o negoc io f or malizado, queda ndo ex presa mente exc luida de su fina lidad la liquida c ión e n

base a e lla el impuesto co r respon die nte. - --- - - ------- - - -- -

En ningún ca so de berá tr asla da rse a pa pel o reproduc irse el co nte nido de la copia, a efectos fis ca les u otros disti ntos de a que llos pa ra los que se ha ex pedido y remitido, queda ndo en todo ca so prohib ida su exhi bición, cesión o c i rc ulac ión, y renunciado ex presa mente en con sec uencia los oto rga ntes a la certific ac ión reg istra ! de su conteni do .- - -- - -- --- -- --- - -- - - ­

----------------- **- A U TO R IZAC I Ó N** -----------------

A s í lo dic e y oto rga . --- ----- - - ---- - - - - - - - -- -------- - -- ---

Ha go las rese rv a s y a dve rtencia s lega les

pertinentes,

especia lmente las de

ca rácte r fisc a l, y

advi erto

a sí mismo de las

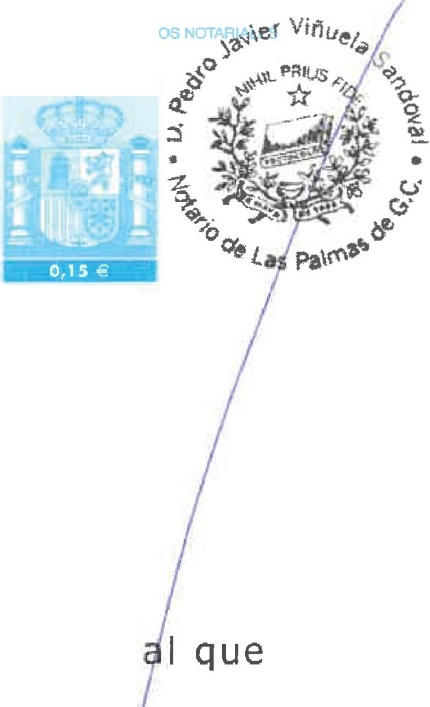
o bligaciones y

respo nsa bilidades trib uta rias en su a s pecto ma teria l, f o rma l y sa nciona dor, y de las consec uenc ias de toda índole que se de riva ría n de la inexa ctitud de las dec 1a ra c iones . - - - - ----- - ----- - --- -- -- - - - - -- - -- - --- - - - -- - - ---- --

A dvier to de la o bligato r ia insc ripción de la presente en el Regist ro Merca ntil en el plazo de un mes, y que los f unda do res y a dminist radores responde rán, so lida riamente, de lo s da ños y perjuicios que se ca use por su incum plimiento. - -- --- -- ---- - - --- --- - -- - -- -- - -- --- -----

Leo a l co mpa recie nte el presente instr umento públic o, previa a dvert enc ia del der ec ho que le asiste

02/2021

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUM:'f ·-

## FZ5992126

para hacerlo por sí mismo, renunc ia.

###### Entera do de su con enido, lo ratifica y firma,

c o nmigo, el Nota rio.· - - --- --- - - - - --- - - - - - --- - - - - - -- -- - - -

Info rmo a l campa r c iente que est á lega lmente o bligado a fa c ilitar sus datos perso na les y , en su ca so, los de las persona s a las q ue rep resenta, pues caso contra rio no es posible a utoriza r o interve nir los instrume ntos públicos. Se conserva rán de for ma conf idenc ial por e l pe riodo que prevea la Ley, y ser á n o bjeto de tr ata miento en esta Nota r ía para el c umplimiento de las oblig ac iones de la fun ción pública nota r ia l, de preve nción de l blanqueo de ca pitales, tributa ria y, en su caso, susta ntiva que resulten a plica bles. En el á m bito nota rial con la fina lidad de

f actura c ión,

a utomatiza da s

seguim iento poster ior y de obliga do c ump limiento

remisio nes po r Ley,

incluida la e la borac ión de perfiles precisos para la prevenc ión e investiga ción por las a utor idades co mpetentes de l blanqueo de ca pita les y la fina nc iació n de 1 te r ro r is mo. ---- - --- - -- - -- - -- - - - - -- --- - ------- - - - -- - - - --- - ---

**autorizada electr ónica** del presente instrumento púbico a l **Registro merca ntil** compete nte, consta ndo e n el refe rido sistema, e l ac use de recibo digita l previsto el a rtíc ulo 248.3, 1ª de la Ley Hipotec a ria.--------------------

Del co ntenido de la presente dilige ncia, que redacto

el mismo día de su rea lizac ión, yo, el Nota rio, **DOY FE.­**

SIGUE EL SIGNO, FIRMA DEL NOTARIO AUTORIZANTE.

-RUBRICADOS Y SELLADOS.- ------- ------------ ------ -----------

**DILIG ENCIA de la matriz MIL DOSCI E NTOS CUARE NTA (1.240) de fec ha** doc e de a gosto de dos mi1 ve intiuno. - - - - - - - --- - - - ----- - - - - - - - - ---- -- - - ---- - - - - -

La reda cto yo, **PEDRO JAVI ER V IÑ UELA**

**SA NDOVAL,** Nota rio de l Ilustre Colegio Nota rial de Las Isla s Ca na rias, pa ra hace r consta r la incorpo rac ión a l prese nte matr iz de la co munica ció n, -rec ibida a tr avé s de l sistema centr a lizado de informac ión del Consejo Genera l del Nota riado- de l **asiento de presenta c ión** ca usado por la copia a utorizada elec tr ónic a del prese nte instrum e nto público remitida te lemátic a mente a l **Regist ro mer ca ntil** co mpetente e n c umplimiento de lo previsto en e l a rtículo 249.2 de l Regla mento Nota rial.- - -

De l conteni do de la prese nte diligenc ia que redacto e n **el día tr ece de agosto de dos mil veintiuno,** en Las Pa lmas de G ran Ca na r ia , mi reside ncia, yo, e l Notario, DOY FE.- -------------------------------------------- --------

02/2021

PAPEL EXGLUS:V< PARA DOCL MFN'

# FZ5992124

/

SIGUE EL SIGNO, FIRM· DEL NOTARIO AUTORIZANTE.

-RUBRICADOS Y SELLADOS. - ----------- -------- -----------------

----------------SIGUE DOCU ENTA CIÓN UNIDA ----------------

#### -------------------------------

/-------------------------------------------

**CERTIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS SOCIALES ADOPTADOS EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE P ROMOTUR 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 CJ.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**

* 1. Que el día, **5 de MAYO de 2.021,** 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**

·¡

i **PRIM ERO. REFU N DICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1º Y 2º DE LOS**

*!*

**ESTATUTOS PARA OSTENTAR LA CONSIDERACIÓN DE M EDIO PROPIO PERSONIFICADO RESPECTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚ BLICA DE LA COMU NIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, LA RENUMERACIÓN DEL ARTICW LADO DE SUS VIG ENTES ESTATUTOS SOCIALES, LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 13º, Y LA SUPRESIÓN DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.**

i

¡

*I*

**SEGU N DO.- REDACCIÓN, LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL**

\

- **ACTA DE LA JUNTA**

**TERCERO.- OTORGAMIENTO DE FACU LTADES PARA ELEVAR A PÚBLICO LOS ACUERDOS ADOPTADOS.**

* 1. 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



02/2021

PAPEL EXGLUSIVO PARA rOCUME ' IS

FZ5992123

representados, y la firma de cada uno de ellos, acept ndo por unanimidad la celebración de la presente Junta General de Accionis s.

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

IV. Que tras redactar el Acta, la misma ída a la Junta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los asistent s al final de la reunión, y fue firmada por el Secretario de la sesión, con el V sto Bueno de la que actuó en

ella como Presidenta.

*I* v. Que en dicha reunión se

siguientes,

adoptaron,

*7J* unanimidad, entre otros, los

ACUERDOS

PRIM ERO. REFU N DICIÓ N DE LOS ARTÍCULOS 1º Y 2° DE LOS ESTATUTOS PARA OSTENTAR LA CONSIDERACIÓN DE M EDIO PROPIO PERSO NIFICADO RESPECTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMU NIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, LA RE N U MERACIÓN Dl:L ARTICULADO DE SUS VIGENTES ESTATUTOS



*I* SOCIALES, LA MODXFICACIÓN DEL ARTÍCULO 13°, Y LA SUPRESIÓN

*I* DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIM ERA.

La Junta General de Socios acuerda por unanimidad modificar los estatutos sociales de la entidad,en el sentido de acordar la refundición de los artículos 1o y 2º para ostentar la consideración de medio propio personificado respecto del articulado de sus vigentes Estatutos Sociales, y en consecuencia renumerar los mismos.

Asimismo, se acuerda por unanimidad, la modificación del artículo 130 y la supresión de la Disposición Adicional 1ª, así como la incorporación de títulos en aquellos artículos que carecían de ellos.

En consecuencia, se propone una nueva redacción de los artículos 1º y 20, que quedarlan refundidos en un nuevo y único artículo 1°, el cual queda redactado como se expone a continuación:



***"Artículo 1°.- NORMAS DE APLICACIÓN. NOMBRE. MEDIO PROPIO PERSO NIFICADO.***

*La sociedad se denomina PROMOTUR TURISMO CANARIAS, SA.*

*PROMOTUR TURISMO CANARIAS, SA se regírá por las disposiciones del Texto Refundido de Ja Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (que sustituye al Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/89), y por tos presentes Estatutos y demás disposiciones que le sean aplicables.*

*PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A. ostenta Ja consíderación de medio propio personificado respecto de la Administración Púb/;ca de la Comunidad*

*i Autónoma de Canarias, titular del 100* % *del capital social y a la que se*

*f encuentra vinculada y adscrita PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A., en*

*cuanto entidad integrada en el sector púbJ;co institucional autonómico.*

'

r

'i *El poder adjudicador citado en el apartado anterior podrá conferir encargos a*

¡

*:*'

'!

1

*\_=/>\*h

¡í

!\¡1

¡¡

H

*PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A. para la prestación de cualesquiera actividades comprendidas en el objeto social descrito en el artículo 40 de Jos presentes Estatutos. A tal efecto, la sociedad cuent;;J con los medíos materiales y personales suñcientes e. idóneos para realizar fas encargos que le sean conferidos en el sector de actividad que se corresponda con su objeto social.*

*Dichos encargos* se *someten al siguiente régimen jurídico:*

1. *Los encargos tienen naturaleza administrativa y no contractual, siendo, a todos los efectos, de carácter interno, dependiente y subordinado, y se regirán por fa normativa vigente en cada momento que sea de aplicación a los encargos* a *los medios propios personificados;*
2. *Los encargos se formalizarán por escrito, a través de tos instrumentos jurídicos pertinentes que deberán incluir fa descripción detallada de la actividad o actÍvidades a rea/fzar, valoración, compensación, plazo de ejecución, así como las condiciones en las que han de reaUzarse, debiendo ser objeto de publicación, cuando* así *proceda, en la Plataforma de Contratación del Sector Público.*
3. Los *encargos que se formaflcen por el arriba citado poder adjudicador podrán efectuarse directamente por éste.*



##### 02/2021

**FZ5992122**

1. *Los encargos que se realicen, una vez com ícados formalmente a la sociedad, serán de ejecución obligatoria ppr PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A., que recibirá por ello la pensación prevista en el*

*lº*

*apartado siguiente.*

1. *La compensación económica por Ja prestaci n de fas actividades objeto de encargo se regirá por las tarifas aprobadas p ra la respectiva prestación por la Administración Pública de fa Comunidad 1utónoma de Canarias o, en su defecto, las que figuren en los convenios, p gramas, instrumentos similares u objetivos y estrategias aprobadas por el respectivo poder adjudicador y*

*i PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A. en yo marco o ejecución* se *realice*

*el encargo. Dichas tarifas se calcularán e manera que representen los*

/ *costes reales de realización y su apJicaci 'n a las unidades producidas servirá de justificante de fa inversión o de los ervicíos realizados, garantizando siempre el cumplimiento del principio* de *stenibi/idad financiera.*

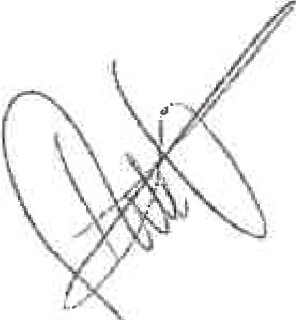
1. *PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.* . *no podrá realizar funciones que impliquen ejercicio de autoridad, y u/mpoco funciones que requieran el ejerdcio de potestades administrativas¡ salvo atribución expresa por Ley en este último caso, ni podrá perseguir intereses contrarios a los fines e intereses públicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, no pudiendo implicar, en ningún caso, atribución de funciones o facultades sujetas a Derecho Administrativo propias de fa Administración.*
2. *En el ámbito de los encargos realizados, PROMOTUR TURISMO CANARIAS,*

*S.A. podrá celebrar negocios jurídicos con terceros, con sujeción a las siguientes reglas:*

*i. El contrato quedará sometido al régimen establecido para los contratos de poderes adjudicadores que no tengan la consideración de Administración Pública.*

*U. El importe de las prestaciones parciales que PROMOTUR TURISMO CANARIAS S.A. pueda contratar con terceros, no excederá del 50% de la cuantía del encargo.*

1. *PROMOTUR TURISMO CANARIAS, S.A. no podrá participar en procedimientos de licitación para la adjudicación de contratos que sean convocados por las Administraciones Públicas de las que* es *medio propio personificado. No obstante, cuando no concurra ningún licitador podrá encargársele, en función de su objeto social, Ja ejecución de fa actividad objeto de licitación pública.*



*í) En la Memoria* de *las Cuentas Anuales se incluirá un apartado referente a la justificación del cumplimiento relativo a que la parte esencíal de la actividad de la sociedad se reaUza en más del 80% para los poderes adjudicadores de los que es medio propio personificado. Este extremo ha de ser verificado por los auditores en su auditoría anual de las cuentas."*

Por otra parte, *v* como consecuencia · idón n u n único precepto

de los artículos 1º y 2º, P'.ocede la r r. ,r cf1m d rest<?,J2!]Cep os 9e

los vigentes Estatutos Sociales de Promotur Turismo Cananas, 5A, los c\_ual?

anteriormente numer\_R,J\_l L .Jll 26 P2,r, n a estar numer.adp"s del 1¡:¡J.,

2,,\_, 5.

En este sentido, la refundición de los artículos 1º y 2º en un únicLar.tículo

10, supone modificar su tftulo, el cual queda redactado, cómo -se-expone a

' continuación:

*i*

*i*

*i Artículo* 1°.- *Normas de aplicación. Nombre. Medio Propio*

*l*

*¡ Personificado.*

*¡*

Asimismo, procede la derogación y eliminación de la Disposición Adicional 1ª de los vigentes Estatutos Sociales, dado que la nueva redacción del artículo 1o ya pasaría a integrar la redacción actualizada en cuanto a la consideración de la entidad como medio propio personificado, con lo que la

*!*

¡

1 referida Disposlción Adicional deviene innecesaria.

f

i

¡

! A tenor de lo expuesto anteriormente, sel in&\_lc:i....Rl l?º.?j<;.LQl'.U;tcl,,ii\_g\_riLi..1

y se modifica el artículo 13º, de los vigentes Estatutos de Promotur Tqr::l!?rrtO

t1

..-.,..· ·'>-::: -- -.... .,,....,,. ..... *i,*

Canarias S.A., de la forma siguiente, quedando con la nueva .numeración **j**

\ *!* como Artículo 12º: ""-

\ 1

\ ! ***"Artículo 12ª.- Reuniones del Consejo de Administración.***

*\1*

*El Consejo de Administración se reunirá en los días que el mismo acuerde y siempre que lo disponga su Presidente o lo pida el 20 P.ELSi'l!;.9\_.,fi Lr¿é112ItªL representado, en cuyo caso se convocara por aquél para reunirse dentro de fós ?fP/nté día siguientes a la petición ..La convocatoria se hará siempre por escrito, dirigido personalmente a cada Consejero con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas a la fecha de),a 'fé!Jnión.*

*El Consejo de Administrai;;;i.ónda válídamente constituido cuando concurran a la reun!!:l:.rlJntes* o *representados, fa mitad más uno de sus componentes. LéS< reuniones del Consejo de Administración podrán ser presencial bien podrán ser total o parcialmente celebradas mediante*

*CeJñférencia.*



###### 02 / 2021

PAPE E xc; USIVO PARA DOCUME

**'F Z5992121**

*La representación para concurrir al Consejo habrá d.,.,,re'é necesariamente*

*en otro Consejero.* •

,/

*Salvo los acuerdos en que la b,sy""exija ma oría reforzada, éstos se adoptarán por mayoría abso!uta'áé los Conseje s concurrentes.*

*En caso de empate eo l ciones será dirim nte el voto del Presidente.*

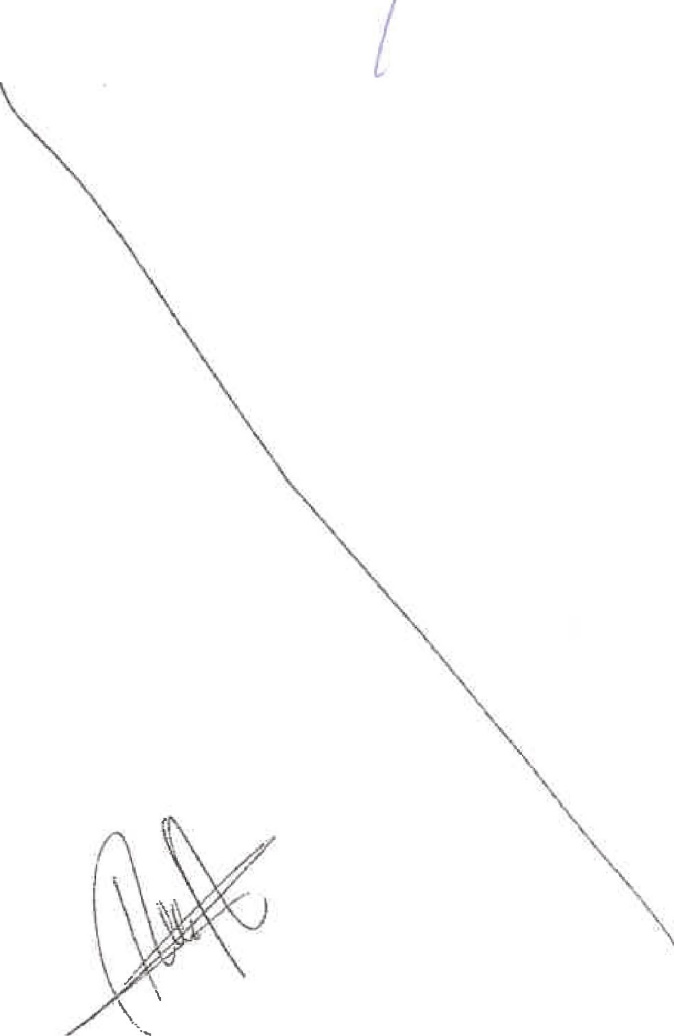
.........

*La periodicid'1d..d. e las reuniones será, como m nimo, trimestral.º*



**SEGUNDO. REDACCIÓN, LECTURA Y, E SU CASO, APROBACIÓN DEL**

**ACTA DE LA JUNTA.**

Suspendida por unos momentos la ses·' , fue redactada el Acta de **la** misma, la cual fue leída a la Junta, a obada por la Junta Unlversal, y firmada por el Secretario de la sesión, co el Visto Bueno de la que actuó en ella corno Presidenta.

**TERCERO. - OTORGAMIENTO DE FACULTADES PARA ELEVAR A PÚBLICO LOS ACUERDOS ADOPTADOS.**

Se acuerda por unanimidad facultar indistintamente a **DOÑA YAIZA**

**CASTILLA •ERRERA** y a **D. RUBÉN RODRÍGUEZ PASCUAL,** para que

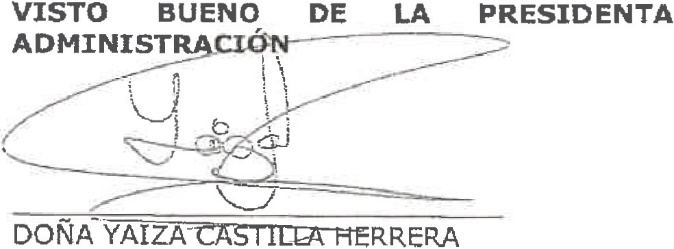
puedan elevar a púbHco los acuerdos adoptados en esta Junta General, facultándoles expresamente en todo lo conveniente y necesario para su ejecución, desarrollo *y* cumplimiento, y para realizar cuantas actuaciones convengan para su mejor ejecución hasta llegar a su inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo otorgar incluso escrituras de ratificación, subsanación y/o aclaración a la vista de las sugerencias y/o la calificación escrita del Registrador Mercantil.

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 **5 de MAYO de 2.021.**



DON RUBÉN ROQRÍGUEZ PASCUAL

**DEL CONSEJO DE**

02 / 20 21

/

REGISTRO MERCANTIL DE LAS PALMAS EMILIO CASTELAR, 4 Y 6. 2 PLANTA 35007 - PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS

/

*I*

Notificación de Asiento de.Presentación

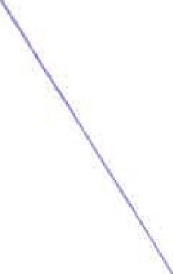
Se pone en su conocimiento que el documento con nú)ro de entrada 11202118.246,0 correspondiente a la sociedad PROMOTUR TURISMO 9ANARIAS SA autorizado en PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS, número de protocolo 20211F40 el día doce de agosto de dos mil veintiuno fue presentado el día trece de agosto de s mil veintiuno en el diario 248, asiento

1687.

PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS, a trece de ag to de dos milveintiuno

# /



\

A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, "RGPD"), queda informado:

De conformidad con la instancia de presentación, los datos personales expresados en la misma y en los documentos presentados han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros *y* archivos del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso *y* fin del tratamiento los recogidos *y* previstos expresamente en la normativa registra!, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento. La información en ellos contenida sólo será tratada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer *y* facilitar las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la normativa registraL

* El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la legislación registra!, resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe P(!blica e instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se determinarán de acuerdo a la normativa fiscal *y* tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades derivadas de la prestación servicio.
* En cuanto resulte compatible con la normativa especifica y aplicable al Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limítacíón y portabilidad establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): ''www.agpd.es". Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección [dpo@corpme.es](mailto:dpo@corpme.es)

Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por Don FRANCISCO DE ASÍS FERNÁNDEZ RODRiGUEZ a dia 13/08/2021.

**Í- R) F !46WEO-l**

(•) C.S.V. : 13500938012022550

Servicio Web de Verificación: https: //www reoistradores orgtcsv

(\*) Código Seguro de Verificación: este código permite contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u organismo público emisor. Las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos emitidos por medios electrónicos *y* firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la ímpresión

de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Administración Pública, órgano o entidad emísora. (Arts. 30.5 de la Ley 11/2007 y 45b del RO 1671/0fl).

##### 02/2021



FZ5992119

**ES P R I M E RA CO PIA** de s u matr iz, con la que co nc uerda fielmente y e n la que queda a nota da ; que ex pido y o, e l nota rio a utoriza nte de dic ha matr iz, a utilidad de LA SOCIEDA D, extendida en tr ece folio s de pa pel timbrado exc lusivo \_ pa ra documentos notariales, el presente, los o nce siguie ntes cor re lativ os y uno a nter ior . El último pa ra la consigna c ión de notas por los Registros y Ofic inas Pública s. En Las Pa lmas De G ra n Ca na ria, v eintic uatr o de agosto de dos mil v eintiuno. DOY FE. - -- -

f E. PÚBllC,411 ttO'TARIAt.



REGISTRO MERCANTIL DE LAS PALMA T. 2.247 f. 113 PROMOTUR TURISMO CANARIAS SA

Presentación: 1/248/1.687 Folio: 264 F.P.: 13/08/2021 · Prot.: 2021/1240/N/12/08/2021 / Fecha:!3108/2021 09 :00 N.Entrada: 1/2021/8.246,0

Pres:VINUELA SANDOVAL , PEDRO JAVI *,.....:;-·i··* ..

(Telem.)

,j1,.x;,......,...o:,--- -·),,.,.-

C:GI 1 o Mt::HUAN l IL DE LAS PALMA T. 2.247 F. 1'1 - --· s: \ -:

PROMOT TURISMO CANAR\_IAS SA 1 .' *;).Í,:iY:i;* i'..

Presentac1on: 1/248/1.687 Follo: 264 \ \ *1 . \_¿?;-"'* /

·;;;>{.::\_"' .. -:- /

Prot.: 2021/1240/N/12/08/2021

Fecha: 03/09/2021 09 :56 N.Entrada: 1/2021/8.695 0 *.r .\_ ..\_...:\_;,:;;, -:·· -*

Pres:TORREZ MUÑOZ, PABLO ' 1 / · ' ,,.•• '







/

*.1*

/

*I*

24

###### 02 / 2021

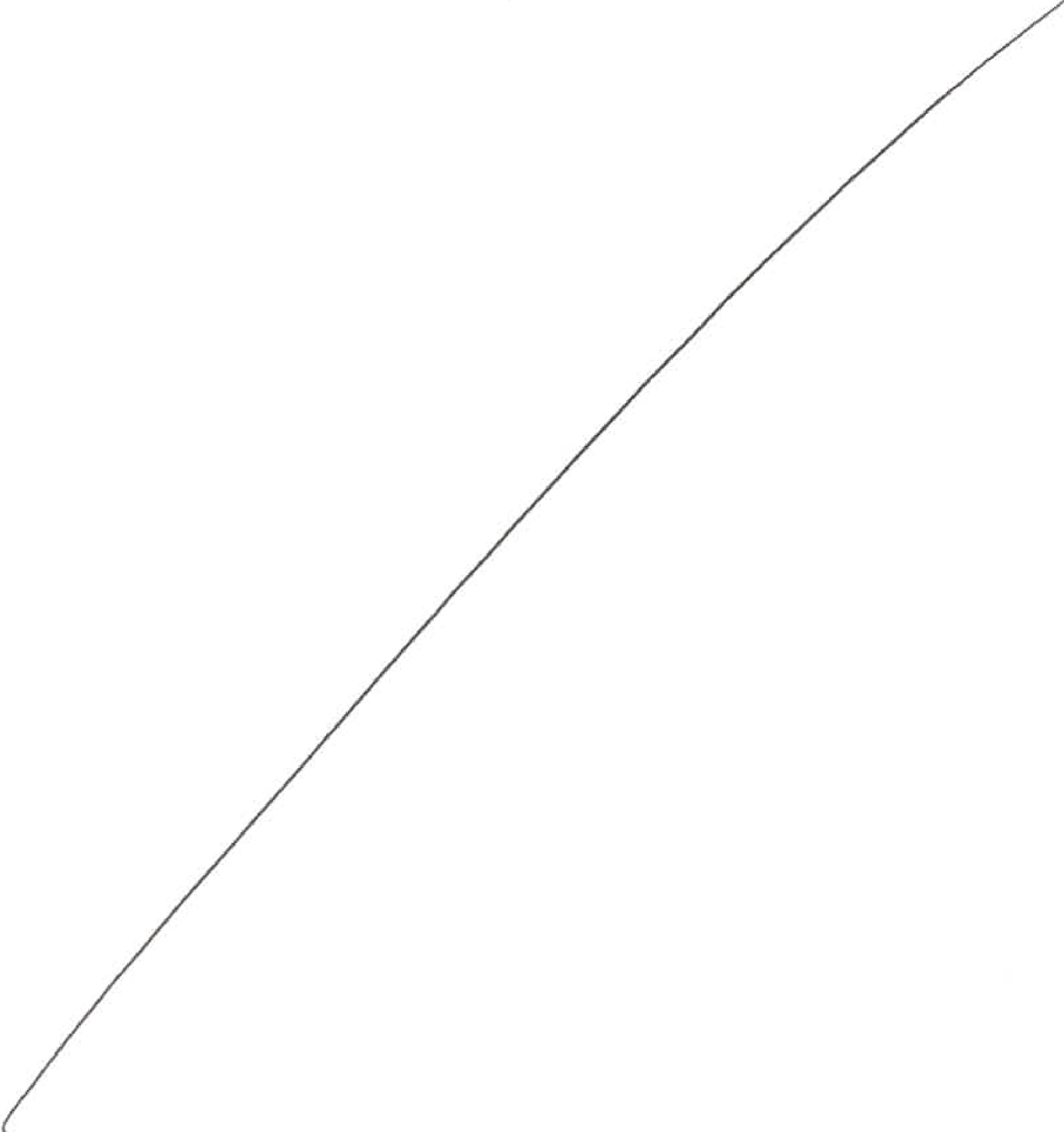
PAP["l E'XCLUSIVO PARA DOCUME'-

**FZ5992118**

**Folio exc lusivo pa ra la nsigna c ión de notas por l os**



#### reg i stros y ofici na s p ú / a s.



REGISTRO MERCANTIL DE LAS PALMAS

*EMILIO CASTELAR, 4 Y 6. 2 PLANTA.* - *35007 PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS*

PROMOTUR TURISMO CANARIAS SA

*t*

DOCUMENTO: 1/2021/8.869,0 ASIENTO: 248/1687 DE FECHA: 13/08/2021

*¡::¡ REGISTRADOR MERCANTIL quP. .c::wr.rif;J l=l \_ prP.\tin* /:lx:;iml'>n *y calificer ión del 'documento precedente de conformidad con Jos artículos 18-2 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha procedido* a *su inscripción en la fecha de la presente nota, en el:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TOMO : 2247 | LIBRO :O | FOLIO : 113 |
| HOJA : GC-34913 | INSCRIP.: 45 |  |

Calificada desfavorablemente la copia telemática del presente titulo y presentada copia autorizada, por última vez, el diez de Septiembre corriente, en unión de instancia subsanatoria suscrita por Don Pablo Gustavo Torres Muñoz el 10 de septiembre del 2021, archivada con el numero 201 del legajo correspondiente. onforrne a los artículos 333RH y 80 RRM, SE HACE CONSTAR, que según resulta de los archivos informáticos del Registro (arfü: os 12 y 79 RRM), la hoja registra! de la entidad no se halla sujeta a cierre registra! alguno, no constando extendido asiento algun elativo a su disolución, quiebra, suspensión de pagos, ni de los previstos en la legislación concursa!. \

HONORARIOS (sin l.G.l.C.): FACTURA:

PALMAS DE GRAN CANARIA, S , 15 de Septiembre de 2021 EL REGI TRADOR





A los efectos del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas ñsicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, "RGPD"), queda informado:

De conformidad con la instancia de presén ación, los datos personales expresados en la misma y en !os documentos presentados han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y previstos expresamente en la normativa registra!, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento. La información en ellos contenida sólo será tratada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer *y* facilitar las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la normativa registra!.

El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la legislación registra!, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades derivadas de la prestación servicio.

En cuanto resulte compatible con la normativa específica *y* aplicable al Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad establecídos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante Ja Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): [www.agpd.es.](http://www.agpd.es/) Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección [dpo@corpme.es](mailto:dpo@corpme.es)

SR. REGISTRADOR MERCANTIL DE LAS PALMAS

• ..¡' t., ,,,,,,--·

*J',"-4* /

*I*

<:.-; •

:?/ . ·. .· . · . .

Don Pablo Gustavo Torres Muñoz, con DNI numero 42.8

"' 32.:..Y-

, :Como presentante de la

escritura otorgada en esta Ciudad el 12 de Agosto de 2021 ante el Sandoval, numero 1.240 de protocolo, presentada en el Registro 2.021, bajo el asiento 1687 del diario 248.

tl .· ;.go.ü. Pedro. Javier Viñuela til el dia 13 de Agosto de '1 1

SOLICITA

Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 63 del Reglamento del Registro Mercantil NO TENGA ACCESO al Registro la redaccion del articulo 12° de los estatutos que figura en la certificación incorporada.

Las Palmas ge G.C, 10 de Septiembre de 2.021

,....*>*.. *q*/l

/ - *'?*, /*I*

/ / *!* /

' *j !*

/

,. - · 1

/ L-t" *J*1 ,/ ,-:

*F,lfÍo.*

.. Ante mi, REGISTRADOR MERCANTIL DE LAS PALMAS, comparece el firmante del

<f€ ente escrito al que identifico por su DNI y a quien juzgo con facultades suficientes para lo

Íejtad? y previa lectur integra de dicho escrito, lo RATIFICA todo su *.cf* ¡-tegoi en. pl1leba de

GId;a:d fir:m:a:coOnr*:*rn*:*go*;*.*:*. *::•*

de 2.021 //

*./ ·-O;y:J*,

*J:<{-* \_

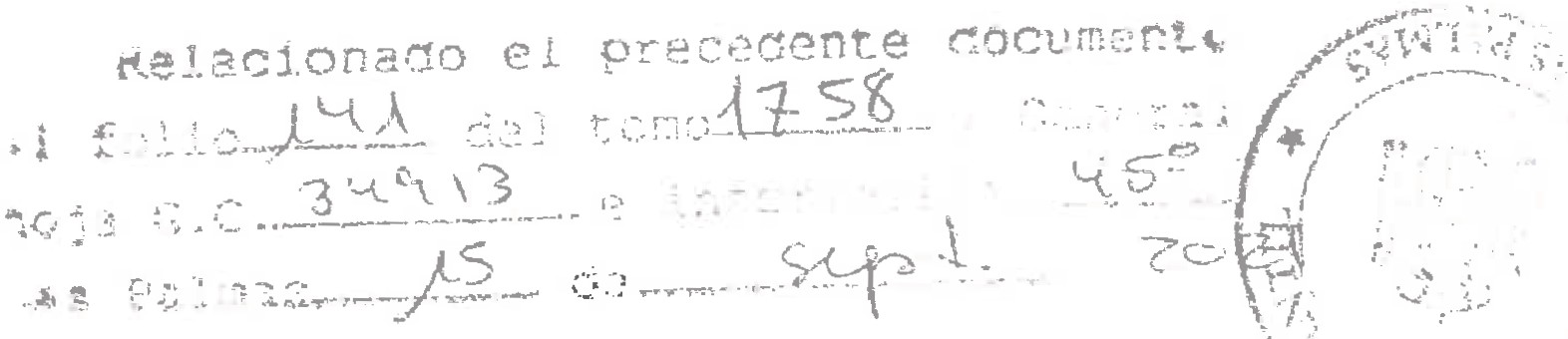
----- *(*

A los efectos del Reglamlnto General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, "RGPD"), queda informado:

* Los datos personales expresados en la presente solicitud y en los documentos presentados serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros ·y archivos del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y previstos expresamente en la normativa registra!, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.
* La información en ellos contenida sólo será tratada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer y facilitar las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la normativa registra!, así como para facturar los servicios solicitados.
* El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en dicha normativa registra!, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e instrucciones colegiales. En el caso de la facturación, los periodos de retención se determinarán de

acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable. En todo caso, el Registro podrá conservar l?s. datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades derivadas de la prestación servicio.

* En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad establecidos en el RGPD, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): [www.agpd.es.](http://www.agpd.es/) Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección dpo@cm:pme.es
* La obtención y tratamiento de sus datos, en la forma indicada, es condición imprescindible para la prestación de los servicios.



EL QUE SUSCRIBE. REGISTRADOR MERCANTIL DE LAS PALMAS. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS.-

CERTIFICO: Que lo que antecede es xerocopia de los originales que han quedado archivados bajo el numero 201d ! legajo correspondiente.

Las Palmas de G.C., 15 d septiembre del 2021.



DISPOSICION AD. 3ª LEY 8/89 ACTO SIN BASE DE CUANTIA

**REGISTRO MERCANTIL DE LAS PALMAS** PAGINA : LISTADO **DE** ACTOS INSCRITOS

**(Entrada 1/2021/8.869,0)**

FECHA : 15/09/2021 HORA : 09:49

**PROMOTUR TURISMO CANARIAS SA - A35845593**

**Otros actos inscribibles**

Modificación de los artículos 1° y 2° de los Estatutos Sociales que quedarán refundidos en un único precepto en el art. 1°L\_R.enumeración del resto de preceptos de los Estatutos Sociales y Eliminación de fa Disposición Adicional 1ª.-

**Datos Registrales:** /

Tomo: 2247 *I* Libro: O , Folio: 113 /Sección: 8 , Hoja : GC 34913

1nscripción o anotación : 45 // Fecha: 15/09/2021 Año Pre.: 2021

**Importe de publicación en BORME** : 28,44

La presente información se comunica a los efectos previstos en el apartado 2 del artículo 25 (rectificación de errores) de la Orden del Ministerio de Justicia de 30 de diciembre de 1991.

f '

.

*- ,./")* .

.· .. "'·t..¡,.·-.

•·•·- \ **4** ' • ***i***.

' ... **i**

*···¡*

•• •... 1

. . . /.:.."

