

03.0.1 MDRSR/vp



ASUNTO: EXPEDIENTE Y CERTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS APROBADOS EN LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DE FECHA 29/07/2019.

Sirva la presente para remitir certificaciones de los acuerdos adoptados por el Pleno de ésta Excma. Corporación en su sesión extraordinaria celebrada el día 29 de julio de 2019, señaladas en el Orden del día con los puntos 1 y 2 (III.- Acuerdos como socio único de la sociedad mercantil).

Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma electrónica.

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO

Fdo.: María Dolores Ruiz San Román

SOCIEDAD DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE GRAN CANARIA, S.A.

Bravo Murillo,23 1º planta 35003 Las Palmas de Gran Canaria Tel.: 928 21 94 21 · Ext. 12119 vickcobos@grancanaria.com

Ex797WUB2RA6/MVGidro8g***	Fecha	31/07/2019
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de dicier	mbre, de firma	electrónica.
		1
https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/Ex797WUB2RA6/MVGidro8g=	Página	1/1
		Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma Maria Dolores Rulz San Roman - Secretaria General del Pleno



CONSEJERIA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA



SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO Y SUS COMISIONES

03.0,1.

MDRSR/vp

DOÑA MARÍA DOLORES RUIZ SAN ROMÁN, SECRETARIA GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA.-

CERTIFICA: Que de los antecedentes obrantes en la Secretaría General del Pleno resulta que, en la sesión extraordinaria celebrada el día 29 de julio de 2019 por el Pleno de ésta Excma. Corporación, y con el quorum legalmente exigido, se adoptó el acuerdo que, en extracto, tiene el siguiente tenor literal:

III.- Acuerdos como socio único de la sociedad mercantil SPEG

1. Renovación de los Órganos de Administración de la sociedad mercantil.

TEXTO DE LA PROPUESTA

"De conformidad con lo establecido en los artículos 16 y 19 de los vigentes Estatutos de la entidad mercantil "Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, S.A.U." (SPEGC), en los que se regula la composición del Consejo de Administración de la citada entidad.

Vistos los acuerdos acordados por el Pleno de la Corporación, siendo el último de ellos el adoptado en la sesión plenaria ordinaria de fecha 28 de abril de 2017, mediante los que quedaron nombrados miembros del Consejo de Administración así como su Secretaria y Vicesecretario ambos no Consejeros:

Se propone al Pleno, como Socio único de la citada entidad:

Primero.- Cesar a los todos los miembros del Consejo de Administración de la "Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, S.A.U." (SPEGC), así como su Presidente, Vicepresidente y al Vicesecretario no consejero, con excepción de su Secretaria (no consejera) agradeciéndoles los servicios prestados a la misma:

Segundo.- Nombrar como miembros del Consejo de Administración y Vicesecretario/a no Consejero/a de la "Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, S.A.U." (SPEGC) su Secretaria (no consejera), a los siguientes señores/as:

- Don Antonio Morales Méndez
- Don Pedro Justo Brito
- Doña Minerva Carmen Alonso Santana
- Don Raúl García Brink
- Don Luis Ibarra Betancort
- Dña. Isabel Mena Alonso
- Don Miguel A. Perez del Pino
- Doña Guacimara Medina Pérez
- Doña Mª Concepción Monzón Navarro.

Código Seguro De Verificación:	vroxdyUnXKb6lc7e5c2ttw==	Fechs	30/07/2019
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de dicier	mbre, de firma	electrónica.
Firmado Por	Teodoro Claret Sosa Monzon - Consejero/a de Gobierno de Presidencia		
	Maria Dolores Ruiz San Roman - Secretaria General del Pleno		1
Url De Verificación	https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/vroxdyUnXRb6Lc7e5cZttW=	Página	1/2



CONSEJERIA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA



SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO Y SUS COMISIONES

03.0.1.

Vicesecretaria no Consejera y Asesora Jurídica: Doña Isabel Julios Ramírez

Tercero.- Nombrar a don Antonio Morales Méndez como Presidente/a de la entidad "Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, S.A.U." (SPEGC) y a don Pedro Justo Brito como Vicepresidente/a de la misma.

Cuarto.- Como consecuencia de lo anterior el Consejo de Administración de la "Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, S.A.U." (SPEGC), quedaría con la siguiente composición:

Presidente y Consejero: Don Antonio Morales Méndez Vicepresidente y Consejero: Don Pedro Justo Brito

Miembros del Consejo de Administración:

- Don Antonio Morales Méndez
- Don Pedro Justo Brito
- Doña Minerva Carmen Alonso Santana
- Don Raúl García Brink
- Don Luis Ibarra Betancort
- Dña. Isabel Mena Alonso
- Don Miguel A. Perez del Pino
- Doña Guacimara Medina Pérez
- Doña Mª Concepción Monzón Navarro.

Secretaria no Consejera:

Dña. Mónica Mesa Suárez Vicesecretaria no Consejera y Asesora Jurídica: Doña Isabel Julios Ramírez

.../...

Y para que así conste, con la advertencia prevista en el artículo 206 del R.O.F. de que el Acta de la sesión no ha sido aprobada y, por tanto, a reserva de los términos que resulten de su aprobación, se expide la presente certificación, de orden y con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente, en Las Palmas de Gran Canaria, a fecha indicada en la firma electrónica.

V°B°
EL PRESIDENTE
P.D.
ERO DE GOBIERNO DE PRE

CONSEJERO DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA (Decreto número 42/19, de 24/07/2019)

Fdo: Teodoro Clarét Sosa Monzón

Código Seguro De Verificación:	vroxdyUnXKb6Lc7e5cZttw==	Fecha	30/07/2019
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de dicier	nhra da firma	electrónico
Firmado Por	Teodoro Claret Sosa Monzon - Consejero/a de Gobierno de Presidencia	nore, de mina	electroriica.
	Maria Dolores Ruiz San Roman - Secretaria General del Pleno		
	https://werifirma.grancanaria.com/verifirma/code/vroxdyUnXKb6Lc7e5cZttw=	Pégina	2/2



CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA



Secretaría General de Pleno y sus Comisiones 03.0.1.

MDRSR/vp

DOÑA MARÍA DOLORES RUIZ SAN ROMÁN, SECRETARIA GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA.-

CERTIFICA: Que de los antecedentes obrantes en la Secretaría General del Pleno resulta que, en la sesión extraordinaria celebrada el día 29 de julio de 2019 por el Pleno de ésta Excma. Corporación, y con el quorum legalmente exigido, se adoptó el acuerdo que, en extracto, tiene el siguiente tenor literal:

III.- Acuerdos como socio único de la sociedad mercantil SPEG

.../...

2.- Aprobación de las cuentas anuales y distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2018 de la entidad mercantil Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, S.A. (SPEGC)

"Que según consta en la certificación emitida por doña Mónica Mesa Suárez, Secretaria no Consejera del Consejo de Administración de la Entidad Mercantil Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, S.A., de carácter unipersonal, inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas al tomo 1351, folio 119, sección 8, Hoja GC 18308, inscripción 1ª, con CIF número A-35483221, el Consejo de Administración de esa entidad aprobó con fecha 27 de marzo de 2019 la formulación de las siguientes Cuentas Anuales del ejercicio 2018 que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, así como la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico de 2018, por lo que en cumplimiento del artículo 272 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, la Consejería de Hacienda y Presidencia acuerda elevar al Pleno de la Corporación la siguiente propuesta de acuerdo:

 Aprobar las Cuentas Anuales, comprensivas del Balance Abreviado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, la Memoria Abreviada y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Abreviado correspondientes al ejercicio 2018, verificadas por los Auditores de Cuentas de la Sociedad, Miguel Angel Ramírez Auditores, S.L.P., los cuales emitieron un Informe de Auditoría con fecha 9 de abril de 2019:

El Auditor opina que "[...] En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha [...].".

El resumen de las Cuentas Anuales es el siguiente:





BALANCE:

(Euros) ACTIVO	Notas	2018	2017
ACTIVO NO CORRIENTE		8.904.096,57	8.582,507,6
Inmovilizado intangible	5	2.998,56	2.183,4
Inmovilizado material	6	2.045.283.96	
W W 90 9000 0	9	2.045.263,56	2.964.388,1
Inversiones inmobiliarias	7	5.461.247,79	4.198,734,80
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	8	999.900,00	999.900,00
Inversiones financieras a largo plazo	9	274.693,91	274.540,00
Activos por impuesto diferido	14	119.972,35	142.761,31
CTIVO CORRIENTE		11.964.010,30	10.065.745,84
Existencias			
ry properties		6.540,00	0,00
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		5.145.299,14	6.823.634,71
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	9	1.901.977,21	1.916.323,93
Clientes, empresas del grupo y asociadas	9	3.230.471.48	592.287.20
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	-	0.00	4.300.000.00
Otros deudores	9	895,04	2.135,04
Personal	9	4.659,62	5.568,55
Activo por impuesto corriente	14	6.084,62	6.084,52
Otros creditos con las Administraciones Públicas	14	1.211,17	1.135,37
inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	9	2.800,00	2.780,00
Inversiones financieras a corto plazo	9	7.883,85	11.840,63
Periodificaciones a corto plazo		5.495,66	5.769,64
Efectivo y otros activos liquidos equivalentes	10	6.795.991,65	3.221.820,86
TAL ACTIVO		1	
THE HOTTING		20,868,106,87	18.648.253,50



CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA

Secretaria General de Pleno y sus Comisiones 03.0.1.

(Euros) PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Notas	2018	2017
PATRIMONIO NETO	11	15.177.498,71	13.786.220,00
PATRIMONIO NETO	- 17	10.1111.133.133	
Fondes Propies		8.127.118,33	7.407.335,1
Capital escriturado	11,1	6.540.000.00	6.540.000,0
Reservas	11.2	1.097.426.08	1.037.669,4
Resultados de ejercicios anteriores	11.2	(228.838.92)	(346.356,32
Resultado del ejercicio	3	718.531.17	176.022,0
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11.3	7.050.380,38	6.378.884,8
PASIVO NO CORRIENTE		2.613.853,95	2,631,631,6
Provisiones a largo plazo	12	0,00	483.308,9
FIGAISIONES & INTRO PROZO			
Deudas a largo plazo		547.163,64	10.758,
Otras deudas a largo plazo	13	547.163,64	10.758,5
Pasivos por impuestos diferidos	14	2.066.690,31	2.037,664,1
PASIVO CORRIENTE		3.076.754,11	2.330,401,8
Provisiones a corto plazo	12	37.700,36	54.535,4
no de la constanta de la const		2.663.104,89	1,997,163,
Deudas a corto plazo Deudas con entidades de crédito	13	2,531,01	2.051,
Otras deudas a corto plazo	13	2.560.573,88	1.995.111.
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	13		
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		375,948,96	278.703,
Proveedores	13	4.455,00	4.455,
Otros acreedores	13	273.292,90	200.770,
Personal	13	9.550,14	8.178.
Otras deudas con las Administraciones Públicas	14	88.550,92	53.799,
Anticipo de clientes	13	0.00	11.500,
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		20.868.106,87	18.648.253,



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS:

SOCIEDAD DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE GRAN CANARIA, S.A.U.

Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada correspondiente al ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2018

(Euros)	Notas	2018	2017
Importe neto de la cifra de negocios	15.1	288.951,35	273.429,6
Aprovisionamientos	15.2	(1.044.569,02)	(1.085,962,91
Otros Ingresos de explotación	15.1	2.765,131,05	2.566,229,0
Gastos de personal	15.3	(933.762,21)	(776.616,94
Otros gastos de explotación	15.4	(543.233,13)	(785.608,47
Amortización del Inmovilizado	15.5	(212.662,79)	(209.974,39
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	11.3	181,749,57	178.193,56
Otros resultados	16.8	292.706,09	2.482,9
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		794.310,91	162.172,48
Ingresos financieros	16.7	1.339,23	3.507,09
Gastos financieros	15.6	(794,31)	(32.233,43
Diferencias de cambio		(842,89)	64,86
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumento financieros		(153,91)	(15.000,00)
RESULTADO FINANCIERO		(451,88)	(43.661,48)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		793.859,03	118.511,00
Impuesto sobre beneficios	14.1	(75.327,86)	57.511,04
RESULTADO DEL EJERCICIO (GANANCIAS / (PÉRDIDAS))		718.531,17	176.022,04



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO:

Estado abreviado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

Euros)	Notas	2018	2017
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias		718.531,17	175.022,04
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11.3	863,748,01	578.055,36
Efecto impositivo	11.3	(56.275,00)	(152.183,05)
Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio	neto	807.473,01	425.872,31
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias			
Fransierencias a la cuenca de perurdas y genericias	11.3	(181.749.57)	(178, 193, 56)
Subvenciones, donaciones y legados recibidos Efecto impositivo	11,3	45.772,11	44,548,33
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias		(135.977,46)	(133.845,23)
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		1,390,026,72	468.249,12

Estado total abreviado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2018

(Euros)	Capital (Nota	Reserves (Nota 11.2)	Resultados de ejercicios anteriores (Nota 11.2)	Resultado del Ejercicio (Nota 3)	Subvenciones , donaciones y legados (Nota 11.3)	TOTAL
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	2.240.000,00	1.036.942,92	-352.895,11	7.265,32	6.086.657,75	9.017,970,88
ngresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto	,			176 022 04	292,227,08	458.249,12
Operaciones con socios o propietanos	4.300.000,00					4.300,000,00
Otras variaciones del patrimonio neto	9	728.53	6.538,79	-7,285,32	•	٠
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	6.540.000,00	1.037.669,45	-346.356,32	176.022,64	6.378.884,83	13.786.220,00
ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio nelo				718 531,17	671 495,55	1,390,026,72
Otras variaciones del patrimonio neto		59.756.63	117.517,40	-176.022,04	261	1.251,99
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	6.540.000,00	1.097.426,08	-228,838,92	718.631,17	7.060.380,38	15,177,498,71



 Aprobar la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2018 en los siguientes términos (en euros):

Base de Reparto	718.531,17
A Reserva Legal	71.853,12
A Reserva de Nivelación	74.732,93
A Reservas Voluntarias	343.106,20
A compensación de resultados de ejercs. Ants.	228.838,92
Total distribuido	718.531,17

Y para que así conste, con la advertencia prevista en el artículo 206 del R.O.F. de que el Acta de la sesión no ha sido aprobada y, por tanto, a reserva de los términos que resulten de su aprobación, se expide la presente certificación, de orden y con el visto bueno del Excmo. Sr. Presidente, en Las Palmas de Gran Canaria, a fecha indicada en la firma electrónica.

VºBº EL PRESIDENTE P.D.

CONSEJERO DE GOBIERNO DE PRESIDENCIA (Decreto número 42/19, de 24/07/2019)

Fdo: Teodoro Clarét Sosa Monzón