



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VIVIENDAS SOCIALES E INFRAESTRUCTURAS DE CANARIAS, S.A. (VISOCAN), Sociedad Unipersonal, CELEBRADA EN SANTA CRUZ DE TENERIFE EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Gobierno de Canarias, titular de las acciones número 1 al **4.348**, totalmente desembolsadas, (100% de participación en el capital social) representado en este acto por el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Don Juan-Pablo Rodríguez Valido.

En Santa Cruz de Tenerife, siendo las 9.30 horas del día 15 de diciembre del dos mil veintitrés, en el domicilio sito en la calle Tirso de Molina nº 7-1 planta, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de VISOCAN, con la representación del titular del cien por cien del capital social, cuyo nombre se indica al margen, bajo la Presidencia de Don Juan-Pablo Rodríguez Valido.

Asisten también los consejeros, Doña Rosa-Ana Melián Domínguez, Don Antonio-Jesús Ortega Rodríguez, Don Miguel-Angel Pérez Hernández, Don Fernando Miñarro Mena, Don Agustín Fernández Clemente (presenciales) y via telemática, Doña Salud Gil Romero, Doña Sonia Fernández Negrín, Doña Onalia Bueno García, Don Adasat Reyes Herrera, Doña Teresa Bosch Linares y Doña Rosa-Elena García Meneses.

Actúa como Secretario Don José Luis Luengo Barreto, quien interviene a su vez en calidad de Letrado Asesor de la Junta, de acuerdo con la Ley 39/75 de 31 de Octubre y del Decreto nº 2288/77 de 5 de Agosto.

Abierta la sesión por el Sr. Presidente, se entra en el examen de los asuntos a tratar según el siguiente Orden del Día:

1º.- CESE Y NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS.

El Secretario da cuenta a los asistentes que el Gobierno de Canarias, en sesiones celebradas los días 11 de septiembre y 23 de octubre pasados, acordó el cese y la designación de los siguientes consejeros para el Consejo de Administración de VISOCAN:

Se acordó el **cese** de los siguientes consejeros:

Don Sebastián Franquis Vera.
Don David Gómez Prieto.
Doña Gemma M. Martínez Soliño.
Doña María-Isabel Santana Marrero.
Doña María Yolanda Luaces Hernández.
Don Miguel-Angel Pulido Rodríguez.
Don Ciprian Rivas Fernández.
Don Jose-Julián Isturitz Pérez.

Y se acordó **designar** a los siguientes representantes para el Consejo de Administración de VISOCAN:

1.JUAN-PABLO RODRÍGUEZ VALIDO, mayor de edad, soltero, nacido el día 01/12/1981. titular de DNI nº 54078722-H, con domicilio en la calle Papa Pablo VI, 34, CP 35218, en Telde.

2.MARIA-SALUD GIL ROMERO, mayor de edad, casada, nacida el día 25/04/1960, titular de DNI nº 43.264.892-Y, con domicilio en la calle Buenos Aires, 29, en Las Palmas de Gran Canaria, C.P. 35002.

3.DOÑA ROSA-ANA MELIÁN DOMÍNGUEZ, mayor de edad, soltera, nacida el día 4/05/1974, titular de DNI nº 45.454.823-S, con domicilio en la Carretera Machado a Lomo Blanco, nº 45, en el Rosario, Santa Cruz de Tenerife, CP 38190.

4.DON ANTONIO-JESÚS ORTEGA RODRÍGUEZ, mayor de edad, divorciado, nacido el día 29/06/1970, titular de DNI nº 42864022-A, con domicilio en la calle El Portillo, Las Lagunetas, Vega de San Mateo, CP 35328.

5.DON MIGUEL-ANGEL PEREZ HERNANDEZ, mayor de edad, casado, nacido el día 05/08/1977, titular de DNI nº 43377171-E, con domicilio en la calle Brasil 18, en Los Realejos, CP 38417, Santa Cruz de Tenerife.

6.DOÑA SONIA DEL CARMEN FERNANDEZ NEGRIN, mayor de edad, separada, nacida el día 9/04/1970, titular de DNI nº 78402313-M, con domicilio en Arafo, Carretera General La Hidalga a Güímar, Urbanización Golpa número 29, CP 38550.

7.DON ADASAT REYES HERRERA, mayor de edad, casado, nacido el día 13/03/1980, titular de DNI nº 43828845E, con domicilio en la C/ Concepción, 11, en San Sebastián de La Gomera, CP 38800.

8.DOÑA ROSA-ELENA GARCIA MENESES, mayor de edad, soltera, nacida el día 2/11/ 1971 titular de DNI nº 43795452-W soltera, con domicilio en la C/ Vega el Salvador, 03, en Alajeró, La Gomera CP38812.



9.DON FERNANDO MIÑARRO MENA, mayor de edad, casado, nacido el 12/05/1988, titular de DNI nº 52896726-S, con domicilio en la carretera General Puerto de la Cruz nº 129, en El Puerto de la Cruz. Santa Cruz de Tenerife, CP 38400.

10.DOÑA Mª TERESA BOSCH LINARES, mayor de edad, casada, nacida el 04/09/1967, titular de DNI nº 42840356-G, con domicilio en la calle Francisco Wood Quintana, nº 25, en Las Palmas de Gran Canaria CP 35017.

11.DOÑA ONALIA BUENO GARCIA, mayor de edad, soltera, nacida el día 8-1-1977, titular de D.N.I. nº 44.708.398-D, domiciliada en la avenida de la Constitución nº 4, en Mogán, Gran Canaria.

12. DON AGUSTIN FERNANDEZ CLEMENTE, mayor de edad, soltero, nacido el día 30-07-1983, titular de D.N.I. nº 47831303-C, domiciliado en la Calle Milicias de Garachico nº 1, edificio Hamilton, oficina 79, C.P. 38002, en Santa Cruz de Tenerife.

Presentes en este acto los mencionados consejeros, aceptan el cargo para el que han sido designados, toman formalmente posesión de los mismos en la fecha de hoy y manifiestan no estar incurso en causa alguna de incompatibilidad o prohibición legal.

Se faculta expresamente al Secretario del Consejo, Don José Luis Luengo Barreto, a comparecer ante Notario para la firma de las escrituras públicas de revocaciones y de otorgamiento de poderes que sean precisas para dar cumplimiento a los acuerdos adoptados.

2.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Presidente da la bienvenida a los nuevos consejeros y agradece a los consejeros que han cesado la plena dedicación de los mismos al desarrollo de esta empresa.

3.- APROBACION DEL ACTA.

No habiendo más ruegos ni preguntas que formular, se levanta la sesión, APROBÁNDOSE EN ESTE ACTO EL ACTA por la totalidad de los presentes.

Vº Bº EL PRESIDENTE

Don Juan-Pablo Rodriguez Valido

EL SECRETARIO

Don José Luis Luengo Barreto

