

JUANA ELVIRA PÉREZ DELGADO, Secretaria-No Consejera del Consejo de Administración de la Entidad Mercantil **MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A. (MERCATENERIFE)**, domiciliada en Santa Cruz de Tenerife, Urbanización El Mayorazgo, Sector 2, inscrita en el Registro Mercantil de esta provincia en el Tomo 105 Libro 42 Sección 3ª Folio 135 Hoja 716 Inscripción 1ª, con C.I.F. número A-38013272.

CERTIFICA

Que del Libro de Actas de la entidad resulta lo siguiente:

1º.- Que en fecha **14 de octubre de 2021** y en Santa Cruz de Tenerife, Sede del Cabildo Insular de Tenerife, Plaza de España s/n, se reunió su Junta General Extraordinaria que fue convocada en la página web de la sociedad <https://mercatenerife.com/perfil-del-contratante/junta-general-ordinaria/> con fecha 13 de septiembre de 2021 hasta el día de la fecha, de conformidad con los términos previstos art. 11 bis 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.

2º.- Que la Junta se celebró en **primera** convocatoria, con la asistencia del 98,70% del capital social, estando presentes en la sala los accionistas Agroteide, Mercasa, Ayuntamiento Santa Cruz de Tenerife, Ayuntamiento La Laguna y Ayuntamiento de Adeje, y el resto de accionistas conectados por video conferencia en el siguiente enlace https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZmU4NThlYWMTmMmMOYyOOYjk2LWEONjAtNjBkMTZkNjJiMzg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eafca8a-959d-4ea7-81ba-378ac29b3297%22%2c%22Oid%22%3a%224fce09cc-385f-4e0e-a0f6-71fa2684301b%22%7d:

Socio	Nº acciones	Representante
AGROTEIDE S.A. (Cabildo de Tenerife)	36.232	D. Francisco J. Parrilla Gómez
Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A. S.M.E, M.P.	34.836	D. Agustín Sabino García-Cabo Fernández
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife	11.170	D. Juan Alfonso Cabello Mesa
Ayuntamiento de La Laguna	1272	Dª Carla Cabrera Teixeira
Ayuntamiento de Puerto de la Cruz	395	D. Marcos González (telemáticamente)
Ayuntamiento de Granadilla de Abona	123	Dª Raquel Morales (telemáticamente)
Ayuntamiento de Adeje	107	D. Manuel Luis Méndez Martín
Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo	103	D. Juan Antonio García (telemáticamente)
Ayuntamiento de El Sauzal	77	Dª Sara Pérez (telemáticamente)
	84.315	

Se aceptan por la Junta las representaciones de D. José Ramón Sempere, Presidente de Mercasa en D. Agustín Sabino García-Cabo Fernández –Vicepresidente 1º de la Sociedad-; de D. Pedro M. Martín Domínguez, Presidente de la Sociedad y Doña Carmen Luz Baso Lorenzo, Consejera de la Sociedad en D. Francisco Javier Parrilla Gómez –Vicepresidente 3º de la Sociedad-.

Se encuentran presentes, además de los citados, los siguientes miembros del Consejo de Administración: D. Guillermo J. García Lacuesta y D. Zebenzuí Chinaea Linares; y presentes telemáticamente: Dª Mª Belén Albaladejo Campos, D. Maximiniano Ardoy Ortega, D. Eduardo Pasalodos Sevillano.

Reunido el 98,70% del capital, el capital representado ascendió a cinco millones sesenta y siete mil trescientos treinta y un euros con cinco céntimos (5.067.331,5€). En consecuencia existe quórum para adoptar cualquier clase de acuerdo.

3º.- Que fue adoptado, por unanimidad del capital suscrito con derecho a voto, los siguientes acuerdos recogidos en los puntos primero y segundo del orden del día:

PUNTO PRIMERO.- CESE Y NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

A propuesta del accionista AGROTEIDE, se adoptan los siguientes acuerdos:

a) *Por unanimidad acuerda cesar a DON JOSÉ DAVID CARBALLO CEBALLOS.*

b) *Por unanimidad, se acuerda designar miembro del Consejo de Administración a DOÑA MARÍA RUTH ACOSTA TRUJILLO, con DNI 43370779R, estado civil soltera, nacida el 26 de marzo de 1977 y domiciliada en C/Margaritas, Núm 12, La Orotava.*

La Sra. Acosta Trujillo, presente en este acto, ACEPTA Y TOMA POSESIÓN del cargo, manifestando que no le alcanza ningún tipo de incompatibilidad para el desempeño del mismo.

El mandato de la Sra. Acosta Trujillo se extenderá por el periodo que restaba del mandato del Consejero cesado.

SE MANTIENEN COMO MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, LOS SIGUIENTES CONSEJEROS:

D. Pedro Manuel Martín Domínguez

D. Agustín Sabino García-Cabo Fernández

D. Francisco Javier Parrilla Gómez

D. Zebenzuí Chinaea Linares

Dª Ermitas M. Moreira García

Dª Carmen Luz Baso Lorenzo

D. Alfonso Cabello Mesa

Dª María Belén Albaladejo Campos

D. Guillermo José García Lacuesta

D. Maximiano Ardoy Ortega

D. Eduardo Pasalodos Sevillano

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 del Reglamento del Registro Mercantil, se hace constar que NO existen vacantes en el Consejo de Administración.

PUNTO SEGUNDO.- NOMBRAMIENTO DE AUDITORES PARA LOS EJERCICIOS 2021, 2022 Y 2023.

Toma la palabra el Sr. García-Cabo Fernández e informa a los Sres. accionistas que aunque la Sociedad conforme a sus cifras de negocio y número de empleados no necesita de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital auditar sus cuentas anualmente, el criterio de buen gobierno que respalda su forma de actuar ha hecho que todos los años se vengán auditando las cuentas. En el Consejo de Administración de 4 de octubre se acordó aprobar la adjudicación del contrato de servicios de "auditoría legal de cuentas del ejercicio 2021, así como las eventuales relativas al ejercicio 2022 y 2023" a la empresa Norte Auditores y Asesores, SL por 10 votos a favor y dos abstenciones por parte del Sr. Carballo Ceballos y el Sr. Cabello Mesa por lo que propone a esta Junta de accionistas el nombramiento de los mismos para auditar las cuentas de la sociedad en los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

Visto el resultado de la adjudicación del contrato de servicio de "auditoría legal de cuentas del ejercicio 2021, así como las eventuales relativas al ejercicio 2022 y 2023" la Junta por unanimidad de los presentes ACUERDA NOMBRAR auditores de la Sociedad en los ejercicios 2021, 2022 y 2023 a la empresa NORTE AUDITORES Y ASESORES, SL."

4º.- Que actuó como Presidente de la Junta el VicePresidente 1º de la entidad, D. AGUSTIN SABINO GARCÍA-CABO FERNÁNDEZ y como Secretaria-no Consejera la que suscribe, Juana Elvira Pérez Delgado.

5º.- Que el Acta fue aprobada al final de la reunión por la propia Junta.

Y para que conste, expido la presente certificación, con el visto bueno del Sr. VicePresidente 1º, en Santa Cruz de Tenerife, a **20 de octubre de dos mil veintiuno**.

Vº Bº

EL VICEPRESIDENTE 1º,

71622396M

AGUSTIN SABINO

GARCIA-CABO (R:

A28135614)

- Agustín Sabino García-Cabo Fernández -

Firmado digitalmente por 71622396M AGUSTIN
SABINO GARCIA-CABO (R: A28135614)
Fecha: 2021.10.21 23:16:04 +02'00'

La Secretaria no Consejera del Consejo de
Administración



- Juana Elvira Pérez Delgado -