

## **Acta Sesión 3/2020 (24 de abril de 2020)**

En Las Palmas de Gran Canaria a 24 de abril de 2020 siendo las 12:00 horas, y celebrado con dos Consejeros presentes, en las oficinas municipales en la calle León y Castillo 270 y cinco por vídeo conferencia, en virtud de lo previsto en el artículo 40 del Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID -19, con el siguiente

### **ORDEN DEL DÍA**

- 1º.- Formulación de las cuentas de la sociedad correspondientes al año 2019
- 2º.- Asuntos de la presidencia
- 3º.- Ruegos y preguntas.

Con la asistencia presencial de los siguientes consejeros asistieron los siguientes consejeros y secretario

#### **Presentes**

Don Pedro Quevedo Iturbe  
Doña Josefa Luzardo Romano  
Secretario Antonio J. Ramón Balmaseda

**Asistieron por video conferencia** perfectamente identificados por el secretario:

Doña Mercedes Sanz Dorta.  
Doña Marina Más Clemente.  
Doña Belkis Suárez.  
Doña Elsa Guerra Jiménez.  
Don Carmelo León.

Excusó su asistencia don Francisco Martín Betancor delegando el voto en don Pedro Quevedo Iturbe.

**Asiste por video conferencia don Agustín Díaz Rodríguez.**

El Señor Presidente, existiendo quórum suficiente, abre la sesión dando comienzo a la exposición y debate de los asuntos del orden del día y expresando su deseo de que todos los consejeros y sus familias se encuentren bien. Manifiesta igualmente lo inusual de la forma de celebración de un consejo de administración en el que

Concepto	Importe
Capital Social	13.370.105,00
Reserva Legal	-245.345,87
Resultados negativos de ejercicios anteriores	-4.265.708,66
Resultado ejercicio 2019	251.651,17
Total de fondos propios a 31/12/2019	9.110.701,64

Y sin más asuntos que tratar y siendo las 12:20 horas se levanta la sesión de lo cual yo el secretario Antonio J. Ramón Balmaseda doy fe.

Presidente

Pedro Quevedo Iturbe

