

Dña. Esther Gloria Sánchez Saavedra, Secretaria no Administradora del Consejo de Administración de CANARIAS CONGRESS BUREAU TENERIFE SUR, S.A., por la presente,

### CERTIFICA

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

1.- Que en fecha 15 de junio de 2020 y en el domicilio social, se reunió su Junta General con carácter de ordinaria y universal.

2.- Que en el Acta figura el nombre y la firma de los asistentes, quienes al finalizar la reunión aprobaron el acta, la cual fue firmada por la Presidenta y la Secretaria de la Junta.

3.- Que el Orden del Día de la sesión fue el siguiente:

1. *Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.*
2. *Censurar la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.*
3. *Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio.*
4. *Aprobación, en su caso, de la compensación de Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores con "Otras Aportaciones de Socios".*
5. *Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.*

4.- Que fueron adoptados por unanimidad, los siguientes acuerdos:

- 1) APROBAR LAS CUENTAS ANUALES correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.
- 2) Aprobar la gestión social, ratificando todos los actos y contratos celebrados por el Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
- 3) La cifra de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2019 ha ascendido a **208.977,75.- Euros** de Pérdidas, por lo que se aprueba la siguiente propuesta de distribución de Resultados:

- Pérdidas del Ejercicio 2019 (208.977,75).-Euros
- A Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores (208.977,75).-Euros



- 4) Compensar parte de la partida de Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores con “Otras Aportaciones de Socios” que figuran en el Patrimonio Neto al 31 de diciembre de 2019 por importe de **199.469,80.-Euros**, con origen en la Aportación Dineraria para Gastos de Explotación concedida a la Sociedad en 2019.

Y para que así conste, expido la presente certificación en Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de junio de 2020.

Vº Bº LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA NO  
ADMINISTRADORA

SANCHEZ  
SAAVEDRA  
ESTHER  
GLORIA -  
42846645Z

Firmado  
digitalmente por  
SANCHEZ SAAVEDRA  
ESTHER GLORIA -  
42846645Z  
Fecha: 2020.06.15  
07:59:57 +01'00'

Dña. Yaiza Castilla Herrera

Dña. Esther Gloria Sánchez Saavedra

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

YAIZA CASTILLA HERRERA - CONSEJERO/A

Fecha: 15/06/2020 - 11:33:42

En la dirección [https://sede.gobcan.es/sede/verifica\\_doc](https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc) puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:  
0JKq8etQhFkBuLq5cSIzX\_WY5WETMHYAn



El presente documento ha sido descargado el 15/06/2020 - 13:23:38