

**GONZALO CÁCERES MENÉNDEZ** Secretario y Letrado Asesor del Consejo de Administración de la Entidad **CARTOGRAFICA DE CANARIAS, SOCIEDAD ANONIMA (GRAFCAN)**, con domicilio social en Las Palmas de Gran Canaria, Avenida Juan XXIII, nº 7 Edificio Campo España, P-3 oficina 9 y con C.I.F. A-38.225.926,

**CERTIFICA:**

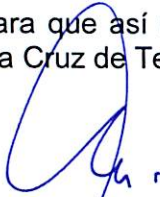
1º) Que el día **22 de Junio de 2020** se celebró vía telemática, la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, con carácter **UNIVERSAL**, y aceptada por unanimidad de los asistentes con tal carácter.

2º) Que, en dicha reunión se han adoptado **por unanimidad de los asistentes, que representan la totalidad, es decir el 100%, del capital social**, entre otros, el acuerdo que a continuación se detalla:

*Aprobar las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio económico de 2019 y comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estados de Flujos de Tesorería y la Memoria y que han sido formuladas por el Consejo de Administración.*

*Aprobar por unanimidad la Gestión de los Administradores de la Sociedad correspondiente al ejercicio económico 2019, así como el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio económico 2019.*

Y, para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente Certificación, en Santa Cruz de Tenerife, a 22 de junio de 2020.



**EL SECRETARIO**  
**Fdo.: Gonzalo Cáceres Menéndez.**  
**DNI.: 41.946.520-V**