

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR LA JUNTA GENERAL DE LA EMPRESA MERCAHIERRO S.A.U., EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2023.

ORDEN DEL DÍA

I.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES:

- Sesión Ordinaria de 07-10-2019
- Sesión Extraordinaria de 30-03-2023



**ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR
LA JUNTA GENERAL DE LA EMPRESA MERCAHIERRO
S.A.U., EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2023.**

CONSTITUCIÓN:

Lugar: Salón de Plenos del Excmo. Cabildo Insular.

Fecha: 16 de junio de 2023.

Comienzo: a las 11:51 horas.

Terminación: a las 11:55 horas.

Carácter: Extraordinaria

ASISTENTES:

Presidente: Alpidio Armas González

Miembros:

Asistentes:

Doña María Dolores Padrón Zamora; Consejera

Doña María Montserrat Gutiérrez Padrón; Consejera

Doña Lucía Fuentes Mesa; Consejera

Doña Melissa Armas Pérez; Consejera

Don Juan Pedro Sánchez Rodríguez; Consejero

Don Amado Carballo Quintero; Consejero

Don Rubén Acosta Morales; Consejero

Ausentes:

Don David Cabrera de León; Consejero

Doña Tatiana Brito Gutiérrez; Consejera

Doña María Belén Allende Riera; Consejera

Don Micel Álvarez Brito; Consejero

Don Santiago Miguel González González; Consejero

Gerente Mercahierro S.A.U.:

Don Jonás Leopoldo Rodríguez Ramos

Secretario Asistente, no Asesor Jurídico:

Don Francisco C. Morales Fernández.

Interventora del Consejo:

Carmen del Cristo Guillén Casañas

Auxiliar de Secretaría:

Doña Leticia Hernández Carballo.



Por la presidencia se declara abierto el acto, pasándose a tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día, que figura a continuación.

I.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES:

- Sesión Ordinaria de 07-10-2019
- Sesión Extraordinaria de 30-03-2023

Por la presidencia se pregunta a los miembros de la Junta General si tienen alguna alegación que formular a las actas que se relacionan a continuación:

- Sesión Ordinaria de 07-10-2019
- Sesión Extraordinario de 30-03-2023

LA JUNTA GENERAL DE LA EMPRESA MERCAHIERRO S.A.U., por unanimidad, acuerda la aprobación de las actas anteriormente relacionadas.

Siendo esta la última Junta General de la empresa Mercahierro SAU que se celebre en la legislatura 2019-2023, **por unanimidad, se acuerda aprobar el acta de la presente sesión.**

Y no habiendo más asuntos a tratar, se dio por finalizada la Sesión, extendiéndose la presente Acta que, una vez leída y encontrada conforme, la firma la presidencia conmigo, el secretario, que la certifico.

EL PRESIDENTE,
(Firmado electrónicamente)
Fdo. Alpidio Armas González

EL SECRETARIO,
(Firmado electrónicamente)
Fdo. Francisco C. Morales Fernández.

