

01/2020

PEDRO ANTONIO GONZÁLEZ CULEBRAS ALBERTO BLANCO PULLEIRO NOTARIOS

Pilarillo Seco, 10- 1°

Esquina Rafael Cabrera

Tlfs . 928 38 36 92 - 928 36 60 22

Fax: 928 38 37 56 35002 - LAS PALMAS

**ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUER-**

1

1 **DOS SOCIALES,** otorgada por la entidad mercantil **"INSTITUTO**

**TECNOLÓGICO DE CANARIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA".** -------­

**'NÚMERO DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO.**

1

En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a once de

1

agosto de dos mil veinte.-------------------------------------------------­

Ante mí, **PEDRO ANTONIO GONZÁLEZ CULEBRAS,** No-

##### tario del Ilustre Colegio Notarial de Canarias, con residencia en esta Capital,-----------------------------------------------------------------

**---------------------------COMPARECE----------------------------------**

**DOÑA MARTA DOLORES NARANJO SÁNCHEZ,** mayor

##### de edad, casada en régimen de gananciales, abogada, de nacio­ nalidad española, con domicilio, a estos efectos, en la calle Ce-

\_,.. --1'-.rián, número 3, C.P. 35.003, de esta ciudad de Las Palmas de

##### *1* Gran Canaria y con D.N.I. número 44.314.479- B. ----------------­

'/ **INTERVIENE** en nombre y representación, en el concepto

de **SECRETARIA NO CONSEJERA DEL CONSEJO DE ADMI-**

##### **NISTRACIÓN** de la entidad mercantil española denominada

**"INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, SOCIEDAD**

##### **ANÓNIMA",** que tiene por objeto la Investigación, el Desarrollo y

LAKl

li:\textos\protocol\nota120\02978. doc

la Innovación Tecnológica; domiciliada en la calle Cebrián, número 3, C.P. 35.003 de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria; constituida por tiempo indefmido mediante escritura otorgada en Santa Cruz de Tenerife, ante el Notario don Juan Antonio Pérez Giralda, el día 28 de agosto de 1992, bajo el número 2.782 de su protocolo general. Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, al tomo 924, folio 34, hoja GC-4588 e inscripción 1a. --------------------------------------------------------------

Tiene el C.I.F. número A- **35.313.170.** ------------------------­

El Instituto Tecnológico de Canarias, S.A., en reunión de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, ce­ lebrada el día 13 de diciembre de 2001 adoptó, entre otros, el acuerdo de fusión por absorción de la sociedad "Instituto Cana­ rio de Investigación y Desarrollo, S.A.", cuyos acuerdos fueron elevados a público mediante escritura otorgada ante el Notario de Santa Cruz de Tenerife, don Ignacio Javier Moreno Vélez, el día 6 de marzo de 2002, bajo el número 698 de su protocolo ge­ neral, inscribiéndose en el Registro Mercantil de Las Palmas en el tomo 1.271, folio 96, sección 8a, hoja GC- 4.588 e inscripción 39a. ---------------------------------------------------------------------------

Fue nombrada para el desempeño de su indicado cargo en

acuerdos tomados por el Consejo de Administración, en fecha 24 de marzo de 2017, elevados a público en escritura autorizada por el Notario de esta ciudad, don Juan Alfonso Cabello Cascajo,

- 2-

##### de fecha 04 de mayo de 2017, bajo el número 901 de protocolo, inscribiéndose en el Registro Mercantil de Las Palmas en el tomo 2119, folio 141, hoja GC-4.588 e inscripció!,1117a: ----------------- y se halla especialmente facultada para este otorgamien­

to, en virtud de certificación de fecha 22 de julio de 2020, que

--=.. "' . --------- - -........ '),

me entrega e **incorporo a esta escritura matriz,** expedida por

##### la Secretaria no Consejera del Consejo de Administración de la citada entidad, la propia compareciente, cuya firma y cargo con­ sidero legítimos, con el Visto Bueno de la Presidenta del Consejo



de Administración, doña Elena Máñez Rodríguez, cuya firma,

'.::""..:.......

##### igualmente, legitim,.

- *.f-.\_)*

##### la cual fue nombrada para su referido car-

go en virtud··de..,...ácuerdos adoptados en la Junta General Ordina-

·a y Universal celebrada el día 14 de febrero de 2020, causando,

,....--\..

##### en el Registro Mercantil de Las Palmas, la inscripción 125a1 en la

*V*

hoja abierta de la sociedad. ---------------------------------------------- Yo, el Notario, hago constar expresamente que he cum­

plido con la obligación de identificación del titular real que

impone la Ley 10/2010 de 28 de Abril, mediante acta otorgada ante el Notario de esta ciudad, don Pedro Antonio González Culebras, el día 02 de Julio de 2019, bajo el número 2.596 de

orden, manifestando la compareciente, en el concepto en que actúa, no haberse modificado el contenido de la misma. ------­ Tiene, a mi juicio, según interviene, la capacidad legal ne­ cesaria para el otorgamiento de esta escritura de **ELEVACIÓN A**

**PÚBLICO DE ACUERDOS SOCIALES** y' al efecto' ------------------

**---------------------------01rOit<lA** ----------------------------------------

I.- Que, según interviene, solemniza y eleva a público los acuerdos adoptados en la Junta General Extra dinaña y Universal, celebrada el día 22 de julio de 2020, en la forma y términos que se contienen en la certificación que se protocoli­ za con la presente, cuyo contenido se dan por íntegramente reproducido en este lugar, para evitar repeticiones innecesa- r1as.---------------------------------------------------------------------------

**11.-** Y por último, se solicita del señor Registrador Mercan- til la inscripción de esta escritura en los libros a su cargo en la forma procedente, y al amparo de lo preceptuado en el Artículo 94 del Reglamento del Registro Mercantil.----------------------------­

**----------AU1rOitiZACIÓN Y 01r01t<lAMIEN1rO** -------------

#### Así lo dice y otorga la señora compareciente, según in­ terviene, libremente y a mi presencia, quedando hechas las reservas y advertencias legales . -------------------------------------­

Quedan hechas las reservas y advertencias legales, y de forma expresa las contenidas en el Artículo 82 del Reglamento del Registro Mercantil sobre la obligatoriedad de inscripción

#### de la presente escritura, en el Registro Mercantil correspon- diente. -------------------------------------------------------------------



**Tratamiento de datos.** La otorgante consiente en que

#### sus datos sean utilizados y tratados para la confección del presente documento y para el cumplimiento de las obligacio­ nes legales y reglamentarias que derivan del citado otorga- miento . ------------------------------------------------------------------

Informo expresamente de los derechos recogidos en la

Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Da­ tos Personales y garantía de los derechos digitales y en el Re­ glamento 2016/679 en particular de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, portabili­

;----t------., dad y oposición que podrá ejercitar ante el presente notario a quien corresponde el tratamiento de los citados datos y cuya dirección actualizada podrá consultar en cualquier momento ante la Dirección General de los Registros y del Notariado o en la Sede del Colegio Notarial de las Islas Canarias.--------------­



Tras considerar acreditadas sus identidades por el me­ dio que establece el apartado e) del Artículo 23 de la Ley del Notariado y constar de sus manifestaciones los datos persona-

les, leo la presente Escritura a la señora compareciente, por su elección, tras advertirle de su derecho de hacerlo por sí, del que no usa, la encuentra conforme en todo su contenido, y la ratifica y firma, conmigo, el Notario. -------------------------------- **DOY** FE de que, a mi juicio, la señora compareciente,

según ha intervenido, tiene la capacidad legal necesaria para el otorgamiento efectuado, que está legitimada para ello, que dicho otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de aquella, de que su consentimiento ha sido libremente prestado, y, en general, de todo cuanto queda consignado en este Instrumento Público, que queda ex­ tendido en tres folios del Timbre del Estado de papel exclusivo para Documentos Notariales, números FG5677537, FG5677 538 y FG5677 539.--------------------------------------------

SIGUE LA FIRMA DE LA COMPARECIENTE.- SIG­

NADO: PEDRO ANTONIO GONZALEZ CULEBRAS.- RU­ BRICADO S Y SELLADO. --------------------------------------------

*Sig ue Documentación Unida*

\ Registradores Mercantiles de Espaf!a

#### 1



Registradore

DEE5PI\IQA

Página 1 de 4

Información General Mercantil



lnformaci6n Mercanlil interactiva de los Registros Mercanllles de E.spana

REGISTRO MERCANTIL OE LAS PALMAS OE GRAN CANARIA

Expidlda el dfa : 0710812020 e In 10:25 horaa.

fNDICE OE EPíGRAFES SOUCITADOS:.

Datos Genemles

SUuadones Especiales

.Adrnlnlstr&dorea/ cargos

DATOS GENERALES

lndfce

Denominación :

Inicio de Operaciones : Domlelllo Social : Duración:

N.I.F.:

Datos Reglstreles: Objeto Social:

*1* Estructura dalórgano:

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS SOCIEDAD ANONIMA

28/06/1992

Cebrián 3PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS35-LAS PAUo1AS

Indefinida

a35313170

Hoja GC-4588 Tomo 924 Folio 34

Potenciación del desarrollo del sistema productlvo de la Comunidad, la impulsión y coordinación de la investigación eplicads en Canariaa. Prestar todo tipo de eeNk:ios de asistencia temológica al empre: arisdo ele la Comunidad.Asi oomo la CDmerciaización de los productos que 611 dettven de kJs l)f'D'Jeelos. de invesligación y desarrolo Actuar como medio ¡:Jropio y

:asfVicio ttícnico de la Adm istración Púb6ca de la Comun:dad Aulónoma

de C811arias ydll!ll3s entidades \linculadas o do¡:¡et'lientes dtt' la misma,de

aaundo con lo previsto en el art.

2"4.6

de la LEY 3012007, de 30 de

Unlpersonalld'ad:

Octubm. de Contrato& del Sector Pllb c:o.

Consejo de admlnlstrackSn

La sociedad de esta hoja ea unipersonal, siendo su socio Unlcc GOBIERNO OS: CANARIAS, con N.I.F. 00000000

Último depósito contable: 2018

ASIENTOS DE PRESENTACIÓN ExiiSien fiiSienlos de presentación vigentes VIGENTES:

SlnJACIONES ESPECIALES: .No existen situaciones especiales



íñrieA&DMINISTR\_ADORES Y CARGOS SOCIALES

Nombre:

ONI:

Cargo:

Fecha de nombramkmto:

Du 6n:

Inscripción:

Fecha lnscripci6n:

Nombre:

ONI:

Cargo:

AA"nlES SANCHEZ. JUSTO JESUS

52647144K

Consejero

2010212018

2010212023

119'

2610312016

ISTURITZ PEREZ, JOSE JULIAN

15923947N

Consejero

file:///C:flJsers/GUACIMARA/Downloads/InformaciooMercantil%20(26) .html

07/0812020

Registradores Mercantiles de España

Página2 de4

Fe ;ha de nombramktnta:

Curación:

ln•crlpcldn:

Fe ;ha lns:cñpclón:

Namb111:

ONI:

Cargo:

Fecha de nombramiento:

Duración : Inscripción: Fechalnscripci :

0411012019

0411012024

123"

0911212019

APARICIO JUAN, ANTONIO

241B8215E

Consejero

0411012019

04/1012024

123•

- ?1.! .1.

Nombra: PEREZ HERNANOEZ.MIGUEL ANGEL

DNl: o3n111E

cargo: ConMjero

Fechl dt nombramklnto: 04/1 012019

Duración : 04/1012024

Inscripción: 123•

F ha. rn cripcldn: .......... l1j ..-·-· -···

Nombre: SANTANA MARTEL, GUSTAVO ADOLFO

ONI: 43287293M

Cargo: Consejero

Feeha de nombramiento: 0411012019

Durecl6n: 04/1012024

lns;rlpti6n : 123•

Fachalnscripclón: 09/1212019

Hombre : PER.EZ RODRJGUEZ,LAUREANO

DNI: 42028597F

cargo: Consejero

Fet:ha de nombramiento: 04/1012019 Durocl6n: 0411012024

lnacrlpcl6n: 123•

Facha inscrlpdón: 09/1212019

Nombre: MAfiiEZ RODRIGUEZ , ELENA

ONI: 43779311F

Cergo: Consejero

FKhl do nombramiento: 1410212020

Durac::i6n: 14/0212025

Inscripción: 125

Fec crtpcfó\_!l: .-·.•.... ··-- *--- .1!:?-. ----· .*----- -----······ ·· ···---·--··-·--· ------

NombN :

DN:

cargo:

Fecha de nombramiento:

Durac16n:

Inscripción:

Fe lla i c;::ripc!ó.f!: .

Nombre: CNJ:

Cargo:

Fec,hll de nomb111mlanta:

Inscripción:

NAVARRO MARTINEZ. CARLOS ANDRES

44706129V

c..tsojoro

2610012020

26106/2025

128

! !'9.!2.0\_?\_Q ···-·-··-····· --·-···-·-- ---·-· -···-------

GOBIERNO O.E CANARIAS 00000000

Socio único

2810811992

26

file:///C :/Users/GUACIMARAIDownloadsllnfonnacionMercantil%20(26).h1ml

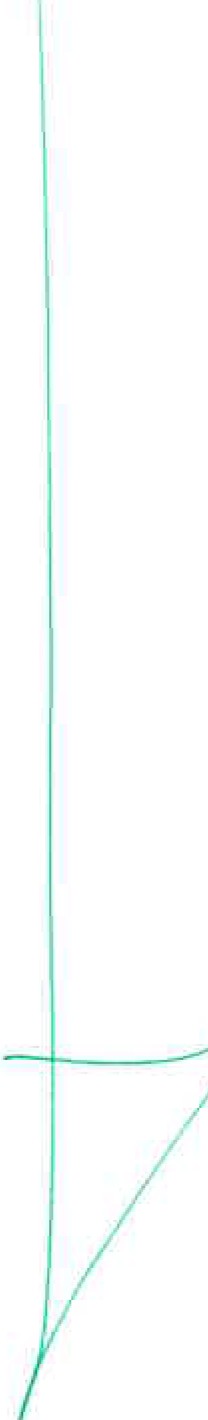
07/0812020

#### •

Registradores Mercantiles de España

Página 3 de 4

Fecha Inscripción: Fec.ha de Ja escritura: Notario/Certificante: Residencia:



Número: d p t t!1\_5)\_:\_ \_

Nombre:

DNI:

cargo:

Fecha de nombramiento:

DLmlción:

Inscripción:

Fecha Inscripción: Fecha de la escritura: Notarlo1Certlficante: Residencia:

Número de protocolo:

Nombre: DNI:

Cargo:

Fecha de nombramiento:

Duración: lnscrlpeión:

Fecha lnscrQ3ción:

Fecha de la escritura: NotarioiCartlficante: Residencia:

Número de protocolo:

Nombre: DNI:

Cargo:

Fecha de nombramiento:

Duración:

Inscripción:

FecJla i 9riJ!i iól'l:\_ ..

Nombre: DNI:

Cargo:

Fecha de nombramiento: Duración:

Inscripción:

Fecha..ins. jpci -1! -- \_

Nombre:

DNI:

Cargo:

Fecha de nombramiento:

Duraclón:

Inscripción:

Fecha inscripción: Fecha de la escritura: Notario/Certlflcante: Residencia:

NUn:ae"? de\_proto\_co:l :

01102/2001

17101/2001

CLEMENTE ESTEBAN BELTRAN

SANTA CRUZ CE TENERIFE • TENERIFE

º 1º-1

MEGIAS MARTINEZ, GABRIEL 42815B82W

Gerente

0711012015

lnd&finida

110a

2511112015

22/1012015

CABELLO CASCAJO, JUAN ALFONSO

PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS - LAS PALMAS

201512195

NARANJO SANCHEZ, MARTA

443144798

Secretaño no consejero

24/0312017

Indefinida

111a

23105/2017

04/05J2017

CABELLO CASCAJO, JUAN ALFONSO

PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS • LAS PALMAS 2017/901

MA EZ RODRIGUEZ, ELENA

437793t1F

Prel'!lidente

14/0212020

1410212025

125

·-- /\_R /2- 20 \_

SANTANA MARTEL, GUSTAVO ADOLFO

43287293M

Vicepresidente

15/05/2020

04/10/2ll24

127

. - J:f. 9.2.. .

MAÑEZ RODRIGUEZ, ELENA

-43779311F

Consejero Delegado solidario 15/05/2020

31101/2025

126

0310712020

11/06/2020

GONZALEZ CULEBRAS, PEDRO

PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS • LAS PALMAS

2º!18!;-

file:II/C:/Users/GUACIMARA/Downloads/InformacionMercantil%20(26).html

07/0812020

Registradores Mercantiles de España

De conlormldad con el aMiculo 145.1 del Reglanen1o del Regl$tr0 Mtccenll el nomblemlen'locle edmlnlsttadore

cuando, vencido el pi . se haya celebtado Le Junta General !llguientil o hltiaae lr K scurrido el t6rmlna

l&gl.l pera le celebmd6n de la JIJJII11 que deba resclver &obre le ap nde cuenla5 del ejetcido an1ertor.

Esta lnlormaQon se .xpide con rel'e. encia a Jos datos inccrpo ados alart:hivo lnforrnélioo dd Registro Mercantil y 1ion 1o1n valor meramenle informativo. En caso de dl.te:Ofdenda pnrval el conleflido de asientos ll!qi5trales sobre ellndice llevado por pracatfimiltntos irlormitieo¡;.La Cet11fieadón e11pedida poc el Fteglstracfor Men:ar iJ aert.ltl ún1eo medio para acreditarfetladentemen1e 61 co el'lido d& tos ast.ntoa *'J* s documerllos archivados o depo$1tados

t'"

el Regi52ro (Miedo 77 dei/Wglamento del Registro Metmlltil).Quede totalmente prohibida blnoorparadón de 101

datos se ;on'lienen eneste documento a o fdlercs ínfarmlllizados puedan ser IUsceplihles consulta indiv'.dullfltada por pe1500U liSicas o juridlcas. ellO aunque se exprese la proceckltlda de la lnk,mación (tnl(rucQ(Jn DGRNde 17 de retnrode 1n&).

de

que batel q1.11t

Página4de4

REGISlRAOORES DE ESPAtiiA

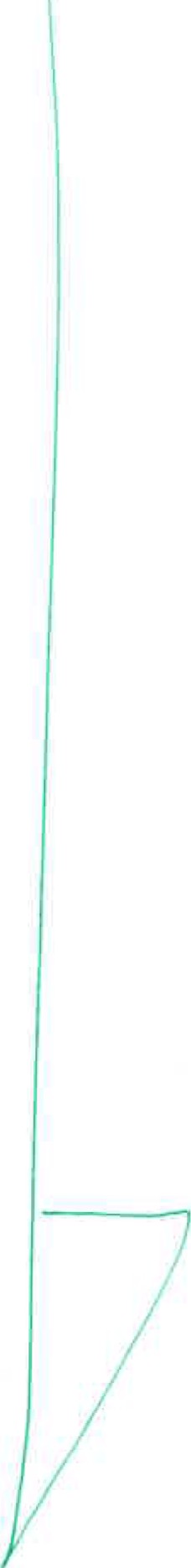
Oiego de León, 21. 28006 Madrid

91 27016 99

file:I//C :/Users/GUACIMARA/DownloadsllnformacionMercantil%20(26).html

07/0S/2020

111 Gobierno



**itc**

**i!iJ** de: Canarias

INSTITUTO TECNOlóGlCO

DE CANARIAS

*INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.*

Certificación 2020-12\_ Junla General Extraordinaria *y Universal de* 22 de*julio de* 2020

DOÑA MARTA NARANJO SÁNCHEZ CON D.N.I. NÚM.: 44314479 B, COMO SECRETARIA, NO CONSEJERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A. (ITC), C.I.F. NUM. A.- 35/313170.

CERTIFICA: Que en la Junta General Extraordinaria y Universal de 22 de julio de 2020, se tomaron los acuerdos que quedaron recogidos en el Acta levantada al efecto y de la que es trascripción literal lo siguiente:

.ASISTENTES: Siendo las 10:00 horas del día 22juUo\_ d-2P20,

·se reúne la Junta General ExtraÓÍ"dlnaria - y

Universal de Accionistas de la Entidad Instituto

\_ videoconferencla por conexión plurilateral en t

: Presidenta:

Dña. Elena Máñez Rodríguez.

· Secretaria no Consejera:

,Doña Marta Naranjo Sánchez

;Gerente:

¡Don Gabriel Meglas Martlnez

Orden del Día:

"'TecnóiOgiCb de Canarias, S.A., por el sistema de

' tiempo real, con Imagen y sonido directo, desde la sala del Juntas de la sexta planta de la sede social

del ITC, en virtud de lo establecidtt' ér1 ar

b

Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas

urgentes de prevención, contención y coordinación

1. para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada

·por el COVID-19, con la asistencia del Accionista

. Único, la Administración de la -eomunmatt­

a de Canarias, representada por Dña.

Elena Máñez Rodríguez y bajo la Presidencia de Elena Máñez Rodríguez siendo auxiliada por la

Secretaria del Consejo y con la asistencia del

Gerente del ITC, para tratar los siguientes asuntos:

* 1. Propuesta de Modificación del art 1 de los estatutos sociales deiiTC. Acuerdos que procedan.
  2. Propuesta de Modificación del art 2 "Objeto Social" de los estatutos sociales del ITC. Acuerdos que procedan.
  3. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

El sistema de videoconferencia utilizado ha permitido la debida identificación de todos los asistentes anteriormente mencionados los cuales se reconocen físicamente y prestan su conformidad a la lista de asistentes realizada por la secretaria.

Entrando en el Primer punto del Orden del día, *"Propuesta* de *Modificación del art 1 de los estatutos sociales deiiTC. Acuerdos que procedan".* La Presidenta informa a la Junta General de la Sociedad, que en Consejo de Administración de fecha 15 de

=yo de 2020, "' "''"" poc ooi,\_..propoo" ' lo J"""' G

C!Íll

**itc**

**I;R Gobierno**

**li!iJ de Canarias**

INSTIJUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS

*INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.*

Certmcación *2021)..12 Junta* General *Extraordinaria y Universal de 22 dejulio de 2020*

autorización del sentido del voto del representante del Gobierno de Canarias, la modificación del articulo 1 de los estatutos del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.

La Presidenta comunica a la Junta, el Acuerdo del Gobierno de Canarias de fecha 16 de julio de 2020, por el que se autoriza la modificación del articulo 1° de los Estatutos Sociales del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A., para cumplir con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

En virtud de dicho Acuerdo del Gobierno de Canarias de fecha 16 de julio de 2020, la Junta General de la Sociedad acuerda por unanimidad la modificación del artículo 1• de los Estatutos Sociales del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A., y como consecuencia de dicha modificación, el referido artículo quedará redactado con el siguiente literal:

*"Artículo 1°.*

1. *Esta Sociedad* se *denominará "INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A." y* se *regirá por* /os *presentes Estatutos y por* las *demás disposiciones legales que le* sean *aplicables.*
2. *INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A. ostenta la consideración de medio propio (M.P.) personificado* respecto *de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, titular del 100% del capital social y* a *la que* se *encuentra vinculada y adscrita INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS,*

*S.A. en cuanto entidad integrada en* e/ *sector público institucional autonómico.*

1. *El poder adjudicador señalado en* el *apartado anterior podrá conferir encargos al*

1 *INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A. para la prestación de*

j *cualesquiera actividades comprendidas en el objeto social descrito en el articulo 2*

*de los presentes Estatutos.*

*A tal efecto, la sociedad cuenta con* /os *medios materiales ·y personales suficientes e idóneos para realizar* los *encargos que le* sean *conferidos en* el sector *de actividad que* se *corresponda con* su *objeto* social.

*Dichos encargos* se *someten al siguiente régimen jurídico:*

1. Los *encargos tienen naturaleza administrativa y no contractual, siendo,* a *todos los* efectos, *de carácter interno, dependiente y subordinado, y* se *regirán por la normativa vigente en cada momento que* sea *de aplicación a los encargos a* /os

*rA*

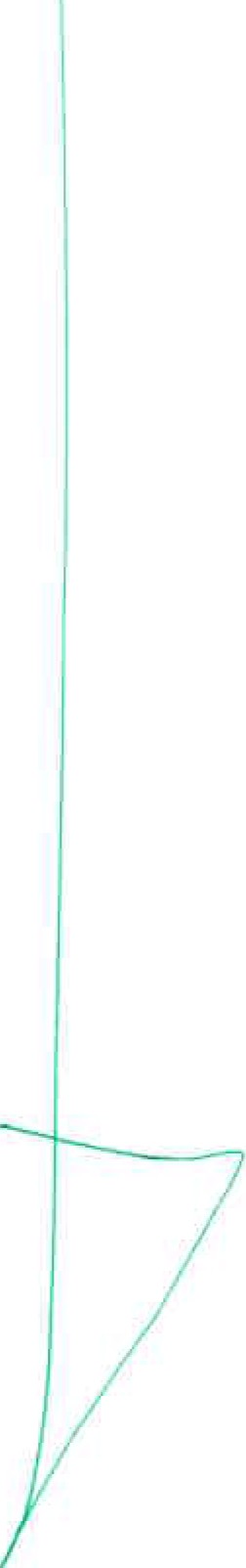
*medios propios personificados;*

1. *Los encargos* se *formalizarán por* escrito, *a través de los instrumentosjurfdicos pertinentes que deberán incluir la descripción detallada de la actividad o actividades a realizar, valoración, compensación, plazo de ejecución,* así *como* /as *condiciones en* /as *que han de realizarse, debiendo ser objeto de publicación,*

*""""""as/ procedo,* M *Plalafomm* <1e *C-to</6n do/-POblfoo.*

2

##### cm,



**1tc**

**111 Gobierno**

**lii!i1 de Canarias**

**INSTITUTO TECNOLÓGICO**

**DECI\NARI.AS**

***INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.***

*Certlflcaclón 2020·12\_ Junta* General *Extraordinaria y Univetsal de* 22 *dejulio de* 2020

*e)* Los *encargos que* se *formalicen por el poder adjudicador señalado en el apartado 2 de* este *articulo, podrán efectuarse directamente por éste.*

1. *Los encargos que se realicen, una vez comunicados formalmente* a *la sociedad, serán de ejecución obligatoria por INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS,* S.A, *que recibirá por ello la compensación prevista en el apartado siguiente.*
2. *La compensación económica por la prestación de las actividades objeto de encargo se regirá por las tarifas aprobadas para la respectiva prestación por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Dichas tarifas* se *calcularán de manera que representen los costes reales de realización y su aplicación* a /as *unidades producidas servirá de justificante de la inversión* o *de los servicios realizados, garantizando siempre el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera.*
3. *INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS,* S.A. *no podrá realizar funciones que impliquen ejercicio de autoridad, y tampoco funciones que requieran el ejercicio de potestades administrativas, salvo atribución expresa por Ley en este último* caso, *ni podrá perseguir intereses contrarios* a *los fines e intereses públicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, no pudiendo implicar, en ningún* caso, *atribución de funciones* o *facultades sujetas* a *Derecho Administrativo propias de la Administración.*
4. *En el ámbito de los encargos realizados, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS,* S.A. *podrá celebrar negocios jurídicos con terceros, con sujeción* a *las siguientes reglas:*
   1. *El contrato quedará sometido al régimen establecido para los contratos de poderes adjudicadores que no tengan la consideración de Administración Pública.*
   2. *El importe de las prestaciones parciales que INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS,* S.A. *(/TC) pueda contratar con terceros, no excederá del 50% de la cuantía del encargo.*
5. *INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS,* S.A *no podrá participar en procedimientos de licitación para la adjudicación de contratos que sean convocados por las Administraciones Públicas de las que es medio propio personificado. No obstante, cuando no concurra ningún licitador podrá encargársele, en función de su objeto social, la ejecución de la actividad objeto de licitación pública.*
6. *En la Memoria de las Cuentas Anuales se incluirá un apartado referente* a la *justificación del cumplimiento relativo* a *que la parte esencial de la actividad de la sociedad* se *realiza en más del 80% para los poderes adjudicadores de los que es medio propio personificado. Este extremo ha de ser verificado por los auditores en su auditoría anual de las cuentas."*



3

INSTITUtO TECNOLÓGICO DECANARIA.S

**itc**

c;m,

m Gobierno

**1i5J** de Canarias

*INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.*

*Certificación 2021).12 Junta General Extraordinaria y Univer:;al de* 22 *de julio de* 2020

En el Segundo Punto del Orden del Día, "Propuesta de Modificación del art 2 "Objeto Social" de los estatutos sociales del ITC. Acuerdos que procedan." La Presidenta informa a la Junta General de la Sociedad, que en Consejo de Administración de fecha 15 de mayo de 2020, se acordó por unanimidad proponer a la Junta General, previa autorización del sentido del voto del representante del Gobierno de Canarias, la modificación del artículo 2° "Objeto Social" de los estatutos del instituto Tecnológico de Canarias, S.A.

La Presidenta comunica a la Junta, el Acuerdo del Gobierno de Canarias de fecha 16 de julio de 2020, por el que se autoriza la modificación del artículo 2° "Objeto Social' de los Estatutos Sociales del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A., para eliminar del artículo 2 del objeto social el apartado 6 del mismo, relativo a la consideración de medio propio.

En virtud de dicho Acuerdo del Gobierno de Canarias de fecha 16 de julio de 2020, la Junta General de la Sociedad acuerda por unanimidad la modificación del articulo 2° "Objeto Social" de los Estatutos Sociales del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A., y como consecuencia de dicha modificación, el referido artículo quedará redactado con el siguiente literal:

*"ARTICULO* 2°.- *Constituye su objeto:*

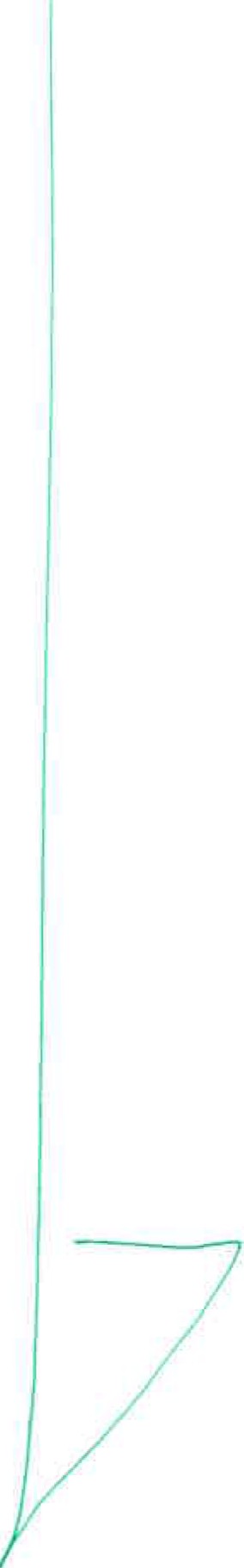
1. *Aquellas actividades que impliquen un avance tecnológico* a *través de procesos de investigación y desarrollo y la impulsión y coordinación de la investigación aplicada* a *Canarias.*
2. *La potenciación del desarrollo del sistema producüvo de la Comunidad; El fomento del nivel de formación empresarial de la Comunidad; Promover y facilitar la creación, el desarrollo y la asimilación de tecnologla por las* empresas *canarias para la mejoría de la competitividad; El* apoyo a *aquellas actividades de desarrollo tecnológico y empresarial de mayor importancia estratégica en el* desarrollo *del* sistema *productivo de la comunidad; La aplicación de* esta *tecnologla en el modelo económico generando un mayor crecimiento y bienestar social.*
3. *Prestar todo tipo de servicios de* asistencia *tecnológica al empresariado de la Comunidad.* Asf como *la comercialización de* /os *productos que* se *deriven de* /os *proyectos de investigación y* desarrollo *afrontados y generados por este Instituto.*
4. *La participación en otras* sociedades *de análogo objeto para el desarrollo propio de esta* sociedad, *la compra* y/o *alquiler de inmuebles y* edificios, *terrenos y* so/ares *para* usos *comerciales* e *industriales, equipos e instalaciones y la contratación de trabajos, suministros y* servicios *exteriores necesarios para el* desarrollo *del objeto* socia/ *de la Sociedad.*
5. *Potenciar programas de cooperación con instituciones de carácter nacional y*

*supranacional en investigación y desarrollo y* su *aplicación en el ámbito de*



4

11) Gobtern.o



**itc**

**1CiJ** de Canarias

INSTitUTO TECNOLÓ GICO

DE CANARIAS

*INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.*

*Cerl/flcaci6n 2020.12\_ Junta* General *ElctrBordlnarla y Universal* de 22 de*}u/lo de 2020*



*empresas Canarias. La creación y participación en Institutos Tecnológicos especfficos que desarrollen áreas prioritarias para la Comunidad.*

En el Tercer Punto del Orden del Día, *"Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión",* por la Secretaria se da lectura al Acta de la sesión quedando enterados todos los asistentes del contenido de la misma encontrándola conforme, siendo aprobada por unanimidad.

Y sin más asuntos que tratar, siendo las 10:15 horas del dfa indicado, se levanta la sesión facultando, expresamente y de fonna tan amplia como en Derecho sea necesario, a la Presidenta y a la Secretaria para que, Indistinta y solidariamente, cada uno de ellas, puedan, con toda la amplitud que fuera necesaria en Derecho, complementando en su caso, todos los acuerdos anteriores, asf como para la subsanación de las omisiones o errores de que pudieran adolecer los mismos, y su interpretación, otorgar las oportunas escrituras públicas en las que se recojan los acuerdos adoptados, otorgando los documentos que fueren precisos para lograr la inscripción en el Registro Mercantil de los anteriores acuerdos y de modo particular para:

a) Expedir certificaciones, subsanar, aclarar, precisar o completar los acuerdos adoptados por la presente Junta General o los que se produjeren en cuantas escrituras y documentos se otorgaren en ejecución de los mismos y, de modo particular, cuantas

omisiones, defectos o errores de forma impidieran el acceso de estos acuerdos y de sus

consecuencias al Registro Mercantil, Registro de la Propiedad, Registro de la Propiedad

Industrial o cualesquiera otros.

b) Realizar cuantos actos o negocios jurfdicos sean necesarios o convenientes para la formalización de los acuerdos adoptados por esta Junta General, otorgando cuantos documentos públicos o privados estimaren necesarios o convenientes para la más plena eficacia de los presentes acuerdos.

Y PARA QUE CONSTE1 A TODOS LOS EFECTOS LEGALES, EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACION, CON EL VISTO BUENO DE LA PRESIDENTA, EN LAS

PALMAS DE G.C. A 22 DE JULIO DE DOS MIL VEINTE.

v• e• La Presidenta



S

# DOY FE que es primera copia que re roduce la matriz obrante al número de orden al princ1 io mdicaoo en mi {)rotoco­ lo general expedida a interes de LA ENTIDAD OTORGANTE en **ocho** folios de papel exclusivo para documentos notariales, números FG5679134, FG5679135, FG5679136, FG5679137, FG5679138, FG5679139, FG5679140 y\_ FG5679141. En Las

Palmas de Gran Canaria el día siguiente oe su autorización.



REGISTRO MERCANTIL DE LAS PALMA T. 2.119 F. 143 INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS SOCIEDAD ANONIMA

Presentación: 1/244/490 Folio: 79 F.P.: 01/09/2020

Prot.: 2020/2978/N/11/08/2020 . '

Fecha : 01/09/2020 13:53 N.Entrada: 1/2020/ l" <;

Pr s: AB DIAZ !\_IMA .

*!*

REGISTRO MERCANTIL DE LAS PALMAr\_ 2 \_ 119 F. 143



INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAN.ARIAS SOCIEDAD -¡.... e

00

Presentación: 1/244/490 Folio: 79 *t&* ..,. ..;

Prot.: 2020/2978/N/11/08/2020 "'-..... L §J}

Fecha : 17/09/2020 13:04 N.Entrada: 1/2020/6.943,0 *-:...:.-*

Pres:CABRERA DIAZ, FAT,MA

**REGISTRO MERCANTIL DE LAS PALMAS**

*EMILIO GASTELAR, 4 Y 6. 2 PLANTA.* - *35007 PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS*

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS SOCIEDAD ANONIMA

**DOCUMENTO:** 1/2020/6.943,0 **ASIENTO:** 244/490 **DE FECHA:** 01/09/2020

*EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe, previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18-2 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha procedido* a *su inscripción en la fecha de la presente nota, en el:*

**TOMO** : 2119 **LIBRO :O FOLIO** : 143

**HOJA** : GC-4588 **INSCRIP.:** 130

Retirado el presente titulo y devuelto a esta Ofteina el diecisiete de septiembre corriente, en unión de Certificación Complementaria expedida el 16 de septiembre de 2.020, por la secretaria no consejera doña Marta Naranjo Sánchez, archivada con el número 225 del legajo correpondiente. Conforme a los artículos 333RH y 80 RRM, SE HACE CONSTAR, que según resu a de los archivos informáticos del Registro (artículos 12 y 79 RRM), la hoja registra! de la entidad no se halla sujeta a cierre registra! alguno, no constando extendido asiento alguno relativo a su disolución, quiebra, suspensión de pagos, ni de los previstos en la legislación concursa l.

**HONORARIOS** (sin I.G.I.C.): **FACTURA:**

PALMAS DE GRAN CANARIA, LAS , 29 de Septiembre de 2020

**EL REGISTRADOR**



N*Tú*

-

z "' - 1fi-l.- D.Ad. 32. OsASE DECLARADA t4]AcTO SIN BASE DE CUANTÍA N°ARANCEL -----

': :v-r .l (eJ{)s del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de

* ,\:i ii d 4Q. ".16, relativo a la protección de las personas ñsicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a

"'

' ) a"'lbr S:\_ ulación de estos datos (en adelante, "RGPD"), queda informado: · . ·

\_,....

* - Qe- conformidad con la instancia de presentación, los datos -·personales expresado s en la misma y en los

.act ih'entos presentados han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos del Registro,

L v ·responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y previstos expresamente en la

·-ñ'"ormativa registra!, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento. La información en ellos contenida sólo será tratada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer y facilitar las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la normativa registra!.

El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la legislación registra!, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservac ión se determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades derivadas de la prestación servicio .

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): www .agpd.es. Sin perjuicio de ello, el Interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección [doo@corpme.es](mailto:doo@corpme.es)



itc

<m!!!l Gobierno



lCiJ de Canarias

INSTITUTO TECNOLOGICO

DE CANARIAS

*INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.*

*Certificación de Subsanación de la Certificación 2020-12 Junta General Extraordinaria y Universal de 22 dejulio de 2020*

# DOÑA MARTA NARANJO. SÁNCHEZ CON D.N.I. NÚM.: 44314479 B, COMO SECRETARIA, NO CONSEJERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD INSTITUTO TECNOLÓGICO DE

------cANARIAS-;S:-A-:-{ITC)-;-C I:F NtJM:--A 35/31317o-.---

###### CERTIFICA:

Que con fecha 22 de julio de 2020, la secretaria que suscribe el presente escrito emitió la certificación 2020\_12 de los acuerdos sociales de la Entidad Instituto Tecnológico de Canarias, S.A., aprobados por la Junta General Extraordinaria y Universal de 22 de julio de 2020, relativa a la propuesta de modificación de los estatutos sociales del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. en la que por error se omitió hacer constar lo siguiente:

La actividad principal de la sociedad es "Aquellas actividades que impliquen un avance tecnológico a través de procesos de investigación y desarrollo y la impulsión y coordinación de la investigación aplicada a Canarias", y el código CNAE correspondiente es el 7219.

###### Y PARA QUE CONSTE, A TODOS LOS EFECTOS LEGALES, Y CON EL FIN DE SUBSANAR LOS DEFECTOS A QUE SE REFIERE LA CALIFICACIÓN DEL REGISTRADOR MERCANTIL DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, (DIARIO *1* ASIENTO 244/490) EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN LAS PALMAS DE

G.C. A 16 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.

,1-.::\_\_*..F*.,--,·>*'*>'-- - 0·--

*/ :,\_ ;<1/"f\_* r

.. --l*r* - --

. - / -" .. ..... - - - -

\_.· - )--e ----- -- ,. -

*¿;/,;\_:;\_,./''}* ,: *f*

\_;; · / .

1\_ *./ ·*

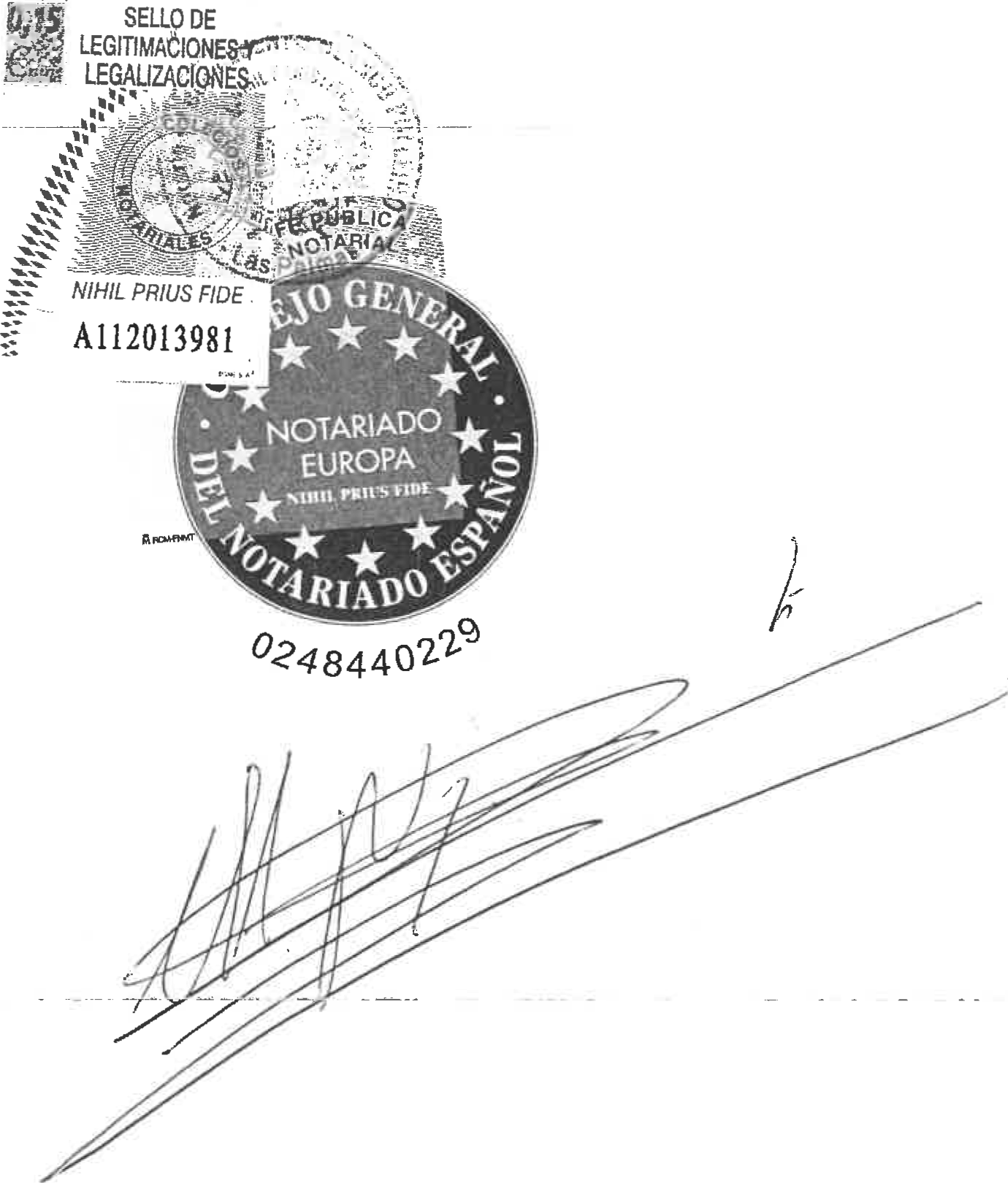
###### ART NARÁN O SÁNCHEZ *r*

SECRETARIA NO CONSEJERA DEL CON...SEJO DE\_ ADMINISTRACION

LEGITIMACIÓN N.0 · l*l\_J* . OEL LIBRO INDICADOR ALBERTO BLANCO PULLEIRO, NOTARIO DEL ILUSTRE

.COLEGIO DECANARIAS, CON.ES!OEt4CIA .EN LAS.PALMAS • ..

DOYFE:QUELASJI AS ÁS ANTECEDE A



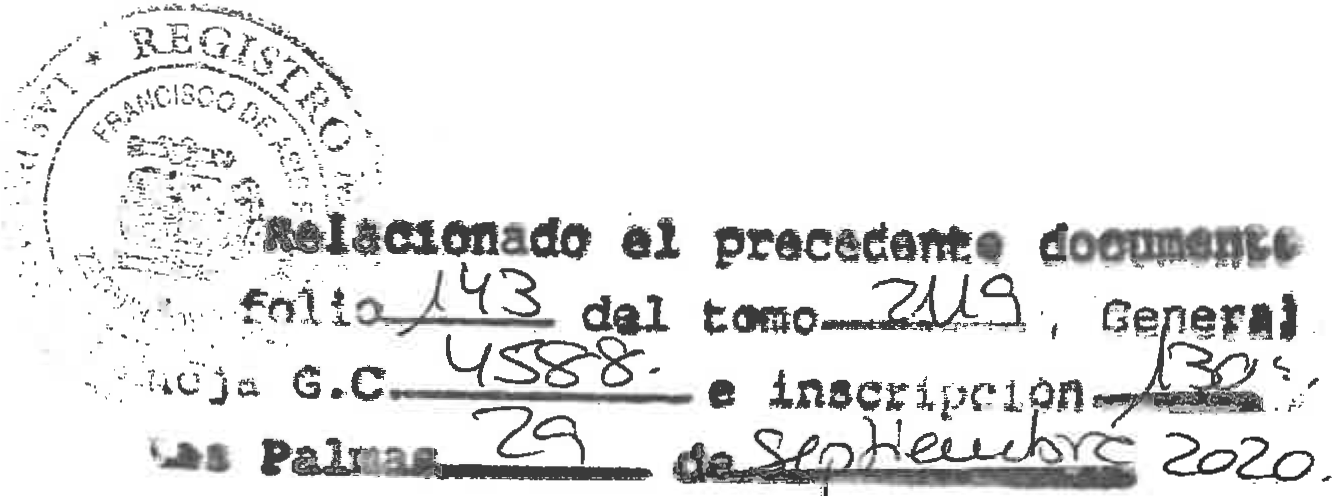
*vn e::as.*

!:)o"Y\J.A .N"..Jo *SD*t\l (.....t"LCT"",

dX1Q . Y4.:314 .4-ú.

son aut6nticas por haber sido cot1jedas con las que figuran en elJJrotoclllo 1mi cargo. *<Q-..n-r'é""""'A J2.(}\_* ?..c->­ LAS PAlMAS. ( de 1 1 · •nV'Ofe c..Dt.U

=t ve..-



##### EL QUE SUSCRIBE . REGISTRADOR MERCANTIL DE LAS PALMAS. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS.- ..

CERTIFICO: Que lo que antecede es xerocopia fiel y fehaciente del original que ha quedado archivado bajo el numero 225 del legajo correspondiente.

Las Palmas de G.C., 29 de septiembre del2020.



Fdo.



###### DISPOSICION AD. 38

,

LEY 8/89

ACID SIN BASE DE CUANTIA



REGISTRO MERCANTIL DE LAS PALMAS PAGINA : 1

LISTADO DE ACTOS INSCRITOS

(Entrada 1/2020/6.943,0)

FECHA : 30/09/2020 HORA : 12:07

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS SOCIEDAD ANONIMA - a35313170

Artículo de los estatutos

1. Referente a la Denominación social y al Régimen Interno.- .

Cambio del Objeto Social

Artículo de los estatutos: 2. Objeto social.-.

Objeto Social: Aquellas actividades que impliquen un avance tecnológico a través de procesos de investigación y desarrollo y la impulsión y coordinación de la investigación aplicada a Canarias. La potenciación del desarrollo del sistema productivo de la Comunidad...

Datos Registrales:

Tomo: 2119 , Libro: O , Folio: 143, Sección: 8 , Hoja : GC 4588 Inscripción o anotación : 130 *1* Fecha: 29/09/2020 Año Pre.: 2020

Importe de publicación en BORME : 57,94

La presente información se certifica a los efectos previstos en el apartado 2 del artículo 25 (rectificación de errores) de la Orden del Ministerio de Justicia de 30 de diciembre de 1991.

