C/ Doctor Quintero, 11 - 38900 Valverde - El Hierro - Registro Mercantil de El Hierro - Tomo 7 - Folio 91 - Hoja IH-17 - C.I.F.: A-38799383

GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de 23 de septiembre de 2019

En la Calle Provisor Magdaleno, nº 8-10, Villa de Valverde, El Hierro, siendo las 09:00 horas del día 23 de septiembre de 2019, se reúnen en primera y única convocatoria los miembros de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, celebrada con el carácter de extraordinaria, habiendo sido citados los accionistas mediante correo electrónico, conforme a lo dispuesto en el punto 2 del artículo 19 de los Estatutos Sociales, quienes firman a continuación de su nombre la correspondiente lista de asistentes, para tratar los puntos del Orden del Día siguiente:

1) Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

2) Aprobación Web Corporativa Gorona del Viento El Hierro, S.A.

3) Delegación para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

4) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

LISTA Y FIRMA DE LOS ASISTENTES

Accionista	Acciones	Numeración	Porcentaje
Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, representado por D. Alpidio Armas González. Fdo.-	598.882	1 a 1.080 ambos inclusive, 1.801 al 126.799, ambos inclusive, 250.826 al 368.472, ambos inclusive, 446.905 al 625.589, ambos inclusive y 704.022 al 880.492, ambos inclusive.	65,82%
Unión Eléctrica de Canarias Generación, S.A.U., representada por D. Saúl Barrio Ortega. Fdo.-	211.207	1.261 al 1800, ambos inclusive, 126.800 al 219.818, ambos inclusive, 368.473 al 427.296 ambos inclusive y 625.590 al 684.413 ambos inclusive.	23,21%
Gobierno de Canarias, representado por D. Gonzalo Piernavieja Izquierdo. PIERNAVIEJA IZQUIERDO GONZALO - 42849494B Fdo.- ..... Firmado digitalmente por PIERNAVIEJA IZQUIERDO GONZALO - 42849494B Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=IDCES-42849494B, givenName=GONZALO, sn=PIERNAVIEJA IZQUIERDO, cn=PIERNAVIEJA IZQUIERDO GONZALO - 42849494B Fecha: 2019.09.23 09:38:25 +01'00'	29.412	880.493 a 909.904, ambos inclusive	3,23 %
TOTAL	839.501		92,26%

Está presente el 92,26% del capital total suscrito y desembolsado, representado por 839.501 acciones, de una misma clase y serie. En consecuencia, existe quórum suficiente para adoptar cualquier acuerdo.

En aplicación del artículo 21 de los Estatutos Sociales, se acuerda por unanimidad de los accionistas presentes en este acto que actúe de Presidente el accionista Cabildo Insular de El Hierro, representado en este acto por D. Alpidio Armas González y de Secretario, el que lo es del Consejo, Don Francisco Morales Fernández.

1.- CESE Y NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Por el Presidente se informa a la Junta de la necesidad de proceder al cambio de los miembros del Consejo de Administración que participan en dicho órgano en representación del accionista Cabildo Insular de El Hierro para adecuar la realidad societaria al estado actual del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro.

La Junta, tras deliberar sobre el asunto que le ha sido propuesto acuerda, por unanimidad, lo siguiente:

1º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de los Estatutos Sociales y al haber cesado como miembros de la Corporación Insular, cesan como miembros de Consejo de Administración de la entidad mercantil Gorona del Viento El Hierro, S.A., aprobando íntegramente su gestión y agradeciéndoles los servicios prestados a la Sociedad hasta la fecha, a los siguientes:

- Dª. Mª Belén Allende Riera
- D. Juan Pedro Sánchez Rodríguez
- D. Héctor José Hernández Morales
- Dª. Milagros del Valle Padrón Chacón
- D. Alpidio Armas González
- Dª. Regina García Casañas

2º.- Nombrar por plazo de CUATRO AÑOS como miembros del Consejo de Administración de la entidad Gorona del Viento El Hierro, S.A., en virtud de la propuesta realizada por el accionista Excmo. Cabildo Insular de El Hierro, según acuerdo adoptado en Pleno de dicha Corporación de fecha de 11 de julio de 2019, a los siguientes:

- D. Alpidio Armas González, mayor de edad, nacido el 16 de noviembre de 1959, vecino de El Pinar, con domicilio en la calle Era de Las Casas, 2, titular del NIF. 43602936L.

- Dª Lucía Fuentes Mesa, mayor de edad, nacida el 13 de diciembre de 1982, vecina de El Mocanal, con domicilio en calle Los Almendros nº 1, titular del NIF. 45727960G.

- D. David Cabrera de León, mayor de edad, nacido el 12 de noviembre de 1976, vecino de La Frontera, con domicilio en calle Eulogio Gutiérrez nº 1, titular del NIF. 43805151H.

- D. Micel Álvarez Brito, mayor de edad, nacido el 16 de diciembre de 1979, vecino de El Pinar, con domicilio en calle El Pasito, nº 2, titular del NIF. 43828698J.

- D. Juan Pedro Sánchez Rodríguez, mayor de edad, nacido el 28 de mayo de 1960, vecino de Valverde, con domicilio en la calle Saltadero, s/n, titular del NIF. 42056415H.

C/ Doctor Quintero, 11 - 38900 Valverde - El Hierro - Registro Mercantil de El Hierro - Tomo 7 - Folio 91 - Hoja IH-17 - C.I.F.: A-38799383

- D. Santiago Miguel González González, mayor de edad, nacido el 17 de octubre de 1958, vecino de Las Puntas, con domicilio en Carretera General Las Puntas, nº 54B, titular del NIF. 42790817F.

En consecuencia, al día de la fecha, el Consejo de Administración de la Sociedad queda compuesto por los miembros siguientes:

	Nombre y Apellidos	Fecha nombramiento	Fecha caducidad
1	D. Alpidio Armas González	11.07.2019	11.07.2023
2	Dª. Lucía Fuentes Mesa	11.07.2019	11.07.2023
3	D. David Cabrera de León	11.07.2019	11.07.2023
4	D. Micel Álvarez Brito	11.07.2019	11.07.2023
5	D. Juan Pedro Sánchez Rodríguez	11.07.2019	11.07.2023
6	D. Santiago Miguel González González	11.07.2019	11.07.2023
7	D. José Javier Granja Guelbenzu	27.04.2018	24.04.2022
8	D. Juan Luis Padrón Morales	27.04.2018	24.04.2022
9	D. Saúl Barrio Ortega	22.09.2016	22.09.2020
10	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.	27.04.2018	24.04.2022

2.- APROBACIÓN WEB CORPORATIVA GORONA DEL VIENTO EL HIERRO, S.A.

A propuesta del Presidente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5 de los Estatutos Sociales y el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital y con los requisitos establecidos en el mismo, **la Junta acuerda por unanimidad aprobar la creación de una página web corporativa** bajo la denominación y en la dirección electrónica de goronadelviento.es, a través de la cual se informará a sus accionistas y miembros de sus órganos de administración de las convocatorias, reuniones sociales y demás comunicaciones, en la forma establecida en el citado artículo 5 de los Estatutos y al público en general, de los hechos económicos y de todos aquellos de carácter significativo que se produzcan en relación con la Sociedad.

3.-. DELEGACIÓN PARA EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA.

La Junta acuerda, por unanimidad, autorizar al Presidente y al Secretario para que indistintamente cualquiera de los dos puedan, con toda la amplitud que fuera necesaria en Derecho, realizar cuantos actos o negocios jurídicos 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 mismos, complementándolos en su caso y, en especial, para expedir certificaciones, subsanar, aclarar, precisar o completar dichos acuerdos o los que se produjeren en cuantas escrituras y documentos se otorgaren en ejecución de los mismos, por cuantas omisiones, defectos o errores de forma que impidieran su acceso al Registro Mercantil o cualesquiera otros.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN.

Una vez que es leída por el Secretario y encontrándola conforme, **la Junta acuerda por unanimidad** aprobar al Acta de la presente sesión.

Y no habiendo más asuntos a tratar, se dio por finalizada la sesión, a las 09:15 horas del día indicado al principio, extendiéndose la presente Acta que, una vez leída y encontrada conforme, la firma el Presidente conmigo, el Secretario, que la Certifico.

Vº Bº El Presidente,	El Secretario,
D. Alpidio Armas González	D. Francisco Morales Fernández