NUMERO MIL OCHOCIENTOS CATORCE. ----------

En Santiago de Compostela, mi residencia a veintitrés de diciembre de dos mil trece. ---------

Ante mí, **HÉCTOR RAMIRO PARDO GARCÍA**, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Galicia, ----------

----------**COMPARECE/N** ----------

DON HILARIO GOMEZ SEIVANE, mayor de edad, abogado, vecino de A Coruña, Ronda de Nelle, nº 12, bis-1º, y DNI. 32414202A. ----------

DON ANTONIO JOSÉ BONE PINA, mayor de edad, funcionario, vecino de Lugo, Plaza de Santo Domingo, nº 6, 5º, y DNI. 32609253Z. ----------

DON RICARDO ADRIAN VALENCIA HENTSCHEL, mayor de edad, director técnico de construcciones del IGVS, vecino de Orense, C/ Curros Enriquez, N.º 1,8º, y DNI. 34929270K. ----------

DON HERIBERTO GARCIA PORTO, mayor de edad, secretario Xeral de IGVS, vecino de Vigo, Pza. Maruja Mallo, N.º 1,1º, y DNI. 33253761Q. ---------

INTERVIENE/N: ----------

a) DON HILARIO GOMEZ SEIVANE en nombre y representación de "**XESTION URBANISTICA DE A CORUÑA, S.A.**", de duración indefinida, con domicilio social en A Coruña, Ronda de Nelle, nº 12, bis-1º, constituida en escritura autorizada por el notario de A Coruña, don Pelayo Artigas Ramirez, el día 2 de diciembre de 1980, número 3925 de protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, al tomo 905, folio 175, hoja C-2.387. Tiene CIF. A15041411. ----------

Actúa como Secretario del Consejo de Administración, cargo para el cual fue nombrado en la reunión del Consejo de Administración celebrada el día 28 de marzo de 2001, cuyos acuerdos se elevaron a público en escritura autorizada por el Notario de A Coruña, don Jose Miguel Sánchez-Andrade Fernández, el día 4 de junio de 2001, número 1073 de protocolo, que causó la inscripción 12ª, hallándose facultado para este acto por acuerdo de la Junta General según resulta de la certificación que se eleva a público en la presente escritura. ----------

Manifiesta que su cargo está vigente y digo yo, el Notario, que he tenido a la vista la copia

autorizada de la mencionada escritura y que en ella se le atribuyen facultades suficientes para todos los hechos, actos y negocios jurídicos contenidos en este instrumento público y, en particular, para los que se reseñan en el título de la escritura. --

b) DON ANTONIO JOSÉ BONE PINA en nombre y representación de "**XESTION URBANISTICA DE LUGO, S.A.**", de duración indefinida, con domicilio social en Lugo, Plaza de Santo Domingo, nº 6, 5º, constituida en escritura autorizada por el notario de Lugo, don Pedro Fernández de Bilbao, el día 18 de marzo de 1980, número 679 de protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de Lugo, al tomo 184, folio 214, hoja LU-2325. Tiene CIF. A27012921. ----

Actúa como Presidente del Consejo de Administración, cargo para el cual fue nombrado en la reunión del Consejo de Administración celebrada el día 7 de junio de 2013, cuyos acuerdos se elevaron a público en escritura autorizada por el Notario de Lugo, don Manuel Ignacio Castro-Gil

Iglesias, el día 25 de junio de 2013, número 1463 de protocolo, que causó la inscripción 85ª, hallándose facultado para este acto por acuerdo de la Junta General según resulta de la certificación que se eleva a público en la presente escritura. --

Manifiesta que su cargo está vigente y digo yo, el Notario, que he tenido a la vista la copia autorizada de la mencionada escritura y que en ella se le atribuyen facultades suficientes para todos los hechos, actos y negocios jurídicos contenidos en este instrumento público y, en particular, para los que se reseñan en el título de la escritura. --

c) DON RICARDO ADRIAN VALENCIA HENTSCHEL en nombre y representación de "**XESTION URBANISTICA DE OURENSE, S.A.**", de duración indefinida, con domicilio social en Orense, C/ Curros Enriquez, N.º 1,8º, constituida en escritura autorizada por el notario de Ourense, don Alvaro Moure Goyanes, el día 22 de diciembre de 1990, número 1688 de protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de Ourense, al tomo 163, folio 116, hoja OR-545. Tiene CIF. A32136491. ----------

Actúa como Presidente del Consejo de Administración, cargo para el cual fue nombrado en

la Junta General celebrada el día 27 de junio de 2013 y en la reunión del Consejo de Administración celebrada el día 4 de julio de 2013, según resulta de la certificación que causó la inscripción 96ª, hallándose facultado para este acto por acuerdo de la Junta General según resulta de la certificación que se eleva a público en la presente escritura. --

Manifiesta que su cargo está vigente y digo yo, el Notario, que he tenido a la vista la copia autorizada de la mencionada escritura y que en ella se le atribuyen facultades suficientes para todos los hechos, actos y negocios jurídicos contenidos en este instrumento público y, en particular, para los que se reseñan en el título de la escritura. --

d) DON HERIBERTO GARCIA PORTO en nombre y representación de "**XESTION URBANISTICA DE PONTEVEDRA, S.A.**", de duración indefinida, con domicilio social en Vigo, Pza. Maruja Mallo, N.º 1,1º, constituida en escritura autorizada por el notario de Vigo, don Alfonso Zulueta de Haz, el día

16 de octubre de 1980; inscrita en el Registro Mercantil de de Pontevedra, al libro 960 de Sociedades, folio 60, hoja PO-1646. Tiene CIF. A36620029. ----------

Actúa como Presidente del Consejo de Administración, cargo para el cual fue nombrado en la Junta General celebrada el día 25 de junio de 2013, cuyos acuerdos se elevaron a público en escritura autorizada por el Notario de Vigo, don Francisco Fernández Iñigo, el día 11 de julio de 2013, número 916 de protocolo, que causó la inscripción 80ª, hallándose facultado para este acto por acuerdo de la Junta General según resulta de la certificación que se eleva a público en la presente escritura. ----------

Manifiesta que su cargo está vigente y digo yo, el Notario, que he tenido a la vista la copia autorizada de la mencionada escritura y que en ella se le atribuyen facultades suficientes para todos los hechos, actos y negocios jurídicos contenidos en este instrumento público y, en particular, para los que se reseñan en el título de la escritura. --

Les identifico por sus reseñados documentos y tienen, a mi juicio, capacidad suficiente para esta

escritura de **ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDO DE FUSION MEDIANTE CONSTITUCION DE NUEVA SOCIEDAD**, y al efecto, ----------

----------**EXPONEN** ----------

I.- Fusión por extinción y constitución de nueva entidad. ----------

Que al amparo del art. 42.1 LME las Juntas Generales de XESTION URBANISTICA DE A CORUÑA, S.A., XESTION URBANISTICA DE LUGO, S.A., XESTION URBANISTICA DE OURENSE, S.A. y XESTION URBANISTICA DE PONTEVEDRA, S.A., celebradas con carácter universal y por unanimidad de todos sus socios, aprobaron la fusión en una nueva sociedad que implica la extinción de cada una de las sociedades que se fusionan y la transmisión en bloque de los respectivos patrimonios sociales a la nueva entidad, que adquiere por sucesión universal los derechos y obligaciones de aquéllas. ----------

II.- Proyecto común de fusión. ----------

A) Que los Consejos de Administración de las

sociedades intervinientes redactaron y suscribieron un **Proyecto Común de Fusión** de fecha 20 de septiembre de 2013, que fue aprobado por los respectivos Consejos de Administración en sesiones de fecha 23 de Septiembre de 2013 de XESTION URBANISTICA DE A CORUÑA, S.A. y XESTION URBANISTICA DE LUGO, S.A. y 24 de septiembre de 2013 de XESTION URBANISTICA DE OURENSE, S.A. y XESTION URBANISTICA DE PONTEVEDRA, S.A., en los términos recogidos en la Ley 3/2009, de 3 de abril, de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles. -----

B) Publicación del proyecto. ----------

Que el Proyecto Común de Fusión fue insertado en las páginas web de las sociedades, cuyo hecho fue publicado en el BORME de fechas 9, 10, 11 y 15 de octubre de 2013. ----------

Que se dio cumplimiento a lo establecido en el art. 42.2 LME en lo que se refiere al derecho de información de los representantes de los trabajadores. ----------

C) Informe de los Administradores. ----------

Que teniendo en cuenta que el acuerdo de fusión ha sido adoptado, en cada caso, por acuerdo unánime de los accionistas titulares de la totalidad de las

acciones en que se divide el capital social de cada una de las sociedades intervinientes, sin que existan personas diferentes a éstos con derecho a voto, no ha sido necesario emitir **Informe de los Administradores** sobre el Proyecto Común de Fusión, de conformidad con lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Modificaciones Estructurales. ----------

D) Informe de experto sobre el proyecto de fusión. ----------

Que el Proyecto Común de Fusión fue objeto de informe de experto independiente, nombrado por el Registro Mercantil de Santiago de Compostela, Don Francisco de Paula Trias Rovira, limitado a la equivalencia entre el patrimonio aportado y el capital social de la nueva sociedad resultante de la fusión. ----------

III.- Balances de fusión. ----------

Que se consideran como balances de fusión los balances de situación, cerrados a 31 de julio de 2013, es decir, dentro de los seis meses anteriores

a la fecha del proyecto de fusión. ----------

Que los balances de situación han sido verificados por los respectivos auditores de cuentas de las sociedades. ----------

IV.- Acuerdo de fusión. ----------

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 42 de la Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, las **Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas** de 18 de noviembre de 2013, en el caso de XESTION URBANISTICA DE A CORUÑA, S.A. y XESTION URBANISTICA DE LUGO, S.A. y 19 de noviembre de 2013, en el caso de XESTION URBANISTICA DE OURENSE, S.A. y XESTION URBANISTICA DE PONTEVEDRA, S.A., celebradas, todas ellas, con carácter universal según lo previsto en el artículo 178 de la Ley de Sociedades de Capital, adoptaron por unanimidad, según resulta de sendas Certificaciones que se incorporan en la presente escritura, entre otros, los siguientes acuerdos:

a. Aprobar, como Balances de Fusión, los respectivos balances cerrados a 31 de julio de 2013, debidamente auditados de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades

Mercantiles, sin que las valoraciones contenidas en los mismos hayan sufrido posteriores modificaciones, y aprobar **el Proyecto Común de Fusión**. ----------

b. Aprobar la fusión de XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A., XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A., XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A., y XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A., mediante la transmisión en bloque de sus respectivos patrimonios sociales a una nueva sociedad, así como la extinción sin liquidación de XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A., XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A., XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A., y XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.. La nueva sociedad se denominará **"XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A."** y adquirirá por sucesión universal los derechos y obligaciones de las sociedades intervinientes en la fusión. ----------

c. Aprobar los Estatutos Sociales de la nueva sociedad en los términos incluidos en el Proyecto

Común de Fusión. ----------

V.- Publicación del acuerdo de fusión. --------

Que el acuerdo de fusión ha sido publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el diario “La Razón” de fecha 21 de noviembre de 2013.

VI.- Oposición de los acreedores. ----------

Que habiendo transcurrido el plazo legal de un mes desde las citadas publicaciones no ha habido oposición a la misma por ninguno de los acreedores de las sociedades intervinientes en la fusión. ----

VII.- Protocolización. ----------

Lo expuesto resulta de los siguientes documentos que se unen: ----------

1. Proyecto común de fusión legitimadas las firmas. ----------

2. Publicación en el BORME de los anuncios de inserción en la pag. Web del proyecto común de fusión. ----------

3. Balances de Fusión. ----------

4. Verificación de los balances de Fusión por sus auditores. ----------

5. Publicación en el BORME del acuerdo de fusión. ----------

6. Publicación en el diario “La Razón” del

acuerdo de fusión. ----------

7. Certificaciones de las Juntas Generales de XESTION URBANISTICA DE A CORUÑA, S.A., XESTION URBANISTICA DE LUGO, S.A., XESTION URBANISTICA DE OURENSE, S.A. y XESTION URBANISTICA DE PONTEVEDRA, S.A. ----------

VIII.- Esto expuesto, ----------

----------**OTORGAN** ----------

PRIMERO.- Fusión. ----------

Que elevan a público los acuerdos sociales que constan en las certificaciones incorporadas, y en los términos que de ellas resultan que se dan por reproducidos para evitar innecesarias repeticiones, con las firmas legitimadas, y, en consecuencia, las sociedades XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A., XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A., XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A., y XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A. **se disuelven y se fusionan en una nueva sociedad "XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A."**. ----------

SEGUNDO.- Traspaso patrimonial. ----------

Se traspasan en bloque a la nueva sociedad los patrimonios de las sociedades fusionadas, sin limitación alguna. ----------

TERCERO.- Fecha de operaciones a efectos contables. ----------

A partir del 1 de enero de 2014 las operaciones de las sociedades fusionadas se considerarán realizadas, a efectos contables, por la nueva sociedad. ----------

CUARTO.- Amortización de acciones. ----------

La totalidad de las acciones de XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A., XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A., XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A., y XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A. son totalmente amortizadas. ----------

QUINTO.- Constitución de XESTIÓN DO SOLO GALICIA-XESTUR, S.A. ----------

a) CONSTITUCIÓN. ----------

XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A., XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A., XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A., y XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A. **se fusionan en** una nueva sociedad anónima denominada "**XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR,**

S.A.", con cuya denominación no existe otra, según me acreditan con la certificación que incorporo a esta matriz. ----------

b) ESTATUTOS.- La sociedad se regirá por la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones que le sean aplicables, así como por los Estatutos anexos al Proyecto Común de Fusión, aprobados por los Consejos de Administración y Juntas Generales de las respectivas sociedades. ----------

c) SUSCRIPCIÓN Y DESEMBOLSO. ----------

El capital social queda fijado en CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (56.534.193,73 €), y estará representado por **DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE (18.813)** acciones nominativas de **TRES MIL CINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS DE EURO (3.005,06)** de valor nominal cada una de ellas. ----------

Las acciones de la nueva sociedad se asignan a los socios de las fusionadas en la siguiente

proporción: 1,127749287 acciones por cada acción de XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A., 1,295816302 acciones por cada acción de XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A., 0,689954671 acciones por cada acción de XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A., y 0,035588663 acciones por cada acción de XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A. ----------

Las nuevas acciones darán derecho a sus titulares a participar en las ganancias sociales desde un principio. ----------

La adjudicación concreta de acciones a los socios se realiza como se indica a continuación: --

- Al **"INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO"**, **CATORCE MIL TREINTA Y TRES (14.033) ACCIONES** de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro de valor nominal, numeradas de la 1 a 14.033 ambas inclusive, con un valor total de CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (42.170.006,98 Euros), representativas del 74,592037% del capital social.

Dicho socio recibirá, adicionalmente, una compensación económica total de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (1.659,74). ----------

- A la **"ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA XUNTA DE GALICIA" (CONSELLERÍA DE FACENDA)**, **TRES MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y DOS (3.342) ACCIONES** de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro de valor nominal, numeradas de la 14.034 a 17.375, ambas inclusive, con un valor total de DIEZ MILLONES CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (10.042.910,52 Euros), representativas del 17,764312% del capital social. ----------

Dicho socio recibirá, adicionalmente, una compensación económica total de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (1.859,88). ----------

- A la **"DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA", SETECIENTAS SESENTA Y TRES (763) ACCIONES** de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro de valor nominal, numeradas de la 17.376 a 18.138, ambas inclusive, con un valor total de DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA

EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (2.292.860,68 Euros), representativas del 4,055706% del capital social. ----------

Dicho socio recibirá, adicionalmente, una compensación económica total de MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (1.765,63). ----------

- A la **"DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO", CUATROCIENTAS DIECIOCHO (418) ACCIONES** de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro de valor nominal, numeradas de la 18.139 a 18.556, ambas inclusive, con un valor total de UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO QUINCE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS DE EURO (1.256.115,08 Euros), representativas del 2,221868% del capital social. -

Dicho socio recibirá, adicionalmente, una compensación económica total de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO (1.992,20). ----------

- Al **"INSTITUTO OURENSAN DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO (INORDE)", CIENTO NOVENTA Y DOS (192) ACCIONES** de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro de valor nominal, numeradas de la 18.557 a 18.748, ambas inclusive, con un valor total de

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (576.971,52 Euros), representativas del 1,020571%, del capital social. ----------

Dicho socio recibirá, adicionalmente, una compensación económica total de MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (1.805,88). ----------

- A la **"DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA", SESENTA Y CINCO (65) ACCIONES** de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro de valor nominal, numeradas de la 18.749 a 18.813, ambas inclusive, con un valor total de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS DE EURO (195.328,90 Euros), representativas del 0,345506% del capital social. ----------

Dicho socio recibirá, adicionalmente, una compensación económica total de MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS DE EURO (1.625,05). ----------

d) ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN: ----------

Se han designando o propuesto como administradores a las siguientes personas, que serán ratificados por la Junta General: ----------

Doña Teresa María Gutiérrez López, Directora Xeral do IGVS, con DNI nº 13.756.634-N, nacida el 28 de enero de 1.965, con domicilio a efectos de notificaciones en Polígono de Fontiñas, Área Central, 1º Andar, Local 25-Z, 15707.- Santiago de Compostela, de nacionalidad española. ----------

Don Heriberto García Porto, Secretario Xeral do IGVS, con DNI nº 33.253.761-Q, nacido el 18 de agosto de 1.963, con domicilio a efectos de notificaciones en Polígono de Fontiñas, Área Central, 1º Andar, Local 25-Z, 15707.- Santiago de Compostela, de nacionalidad española. ----------

Don Ricardo Adrián Valencia Hentschel, Director Técnico de Construcións e Calidade do IGVS, con DNI nº 34.929.270-K, nacido el 8 de septiembre de 1960, con domicilio a efectos de notificaciones en Polígono de Fontiñas, Área Central, 1º Andar, Local 25-Z, 15707.- Santiago de Compostela, de nacionalidad española. ----------

Don Eduardo Sobrino Rodríguez, Subdirector

Xeral de Urbanismo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras da Xunta de Galicia, con DNI nº 32.451.777-L, nacido el 23 de julio de 1961, con domicilio a efectos de notificaciones en Polígono de Fontiñas, Área Central, 1º Andar, Local 25-Z, 15707.- Santiago de Compostela, de nacionalidad española. ----------

Administración Xeral da Comunidade Autónoma (Secretaría Xeral e do Patrimonio da Consellería de Facenda) en calidad de administrador persona jurídica, con CIF S1511001H, y domicilio en Edificios Adminitrativos San Caetano, s/nº, 15781, Santiago de Compostela. ----------

Don Diego Calvo Pouso, Presidente da Excma. Deputación de A Coruña, con DNI nº 32.659.962-P, nacido el 24 de abril de 1975, con domicilio a efectos de notificaciones en Polígono de Fontiñas, Área Central, 1º Andar, Local 25-Z, 15707.- Santiago de Compostela, de nacionalidad española.

Doña Pilar García Porto, Deputada Provincial da

Excma. Deputación de Lugo, con DNI nº 76.577.225-J, nacida el 27 de febrero de 1975, con domicilio a efectos de notificaciones en Polígono de Fontiñas, Área Central, 1º Andar, Local 25-Z, 15707.- Santiago de Compostela, de nacionalidad española.

Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (INORDE), en calidade de Administrador persoa xurídica, con CIF nº P8200001I, con domicilio en Rúa do Progreso, 28 (Ourense). ----------

Don José Manuel Figueroa Vila, Vicepresidente da Excma. Deputación de Pontevedra, con DNI nº 36.040.308-K, nacido o 31 de mayo de 1961 con domicilio a efectos de notificaciones en Polígono de Fontiñas, Área Central, 1º Andar, Local 25-Z, 15707.- Santiago de Compostela, de nacionalidad española. ----------

e) AUDITOR DE CUENTAS.- El auditor de cuentas de la nueva sociedad será designado por la Junta General de la misma de conformidad con la dispuesto en la ley de sociedades de capital y con arreglo a la normativa de contratación aplicable a la sociedad. ----------

f) GASTOS DE FORMALIZACION.- Se estima que los gastos de constitución de la presente Sociedad,

incluyendo tanto los ya realizados como los previstos hasta la inscripción de la presente escritura en los Registros correspondientes, no serán superiores al tres por ciento de la cifra señalada de capital social. ----------

SEXTO.- Régimen fiscal. ----------

Manifiestan los Sres. Comparecientes, según intervienen, que la presente operación de fusión se acoge al Régimen Fiscal Especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores definido en el artículo 83.1 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 4/2004, de 5 de marzo. ----------

En base a ello, se solicita expresamente la aplicación del régimen de neutralidad fiscal previsto en dicha norma a las operaciones descritas, en especial, el Impuesto sobre el Valor Añadido, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el

Impuesto Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza urbana. ----------

SÉPTIMO.- INSCRIPCIÓN PARCIAL.- De conformidad con lo establecido en el Reglamento del Registro Mercantil, los otorgantes, según intervienen, solicitan expresamente la inscripción parcial de esta escritura, en el supuesto de que alguna de sus cláusulas, o de los hechos, actos o negocios jurídicos contenidos en ella y susceptibles de inscripción, adoleciese de algún defecto, a juicio del Registrador, que le impida la práctica de la misma. ----------

----------**AUTORIZACION** ----------

Hago las reservas y advertencias legales, especialmente las relativas al Registro Mercantil.

Los comparecientes solicitan la aplicación de las reducciones, exenciones y bonificaciones fiscales pertinentes. ----------

De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/1999, el/los compareciente/s queda/n informado/s y acepta/n la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en la Notaria, que se conservaran en la misma con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de

obligado cumplimiento a las administraciones publicas que estipula la ley. Su finalidad es realizar la formalización del documento presente, su facturación y seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial. La identidad y dirección del responsable son las siguientes: Don Héctor Ramiro Pardo García, con domicilio en Polígono Costa Vella, Edificio Quercus IP, C/ Letonia, nº 2, planta 2ª, local B2.1. ------

Leo esta escritura, a los comparecientes, por su opción, la encuentran conforme, aprueban y firman conmigo, el Notario, que de haberles identificado por sus reseñados documentos, de que tienen, a mi juicio, capacidad y legitimación suficientes para todos los actos jurídicos contenidos en este instrumento público, de que han prestado libremente su consentimiento, de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de los otorgantes o intervinientes y de su contenido extendido en trece

folios que son el presente y los doce siguientes, DOY FE. ----------

Siguen las firmas de los comparecientes.- Signado, firmado y sellado el notario autorizante.

Sigue Documentación Unida

BP8654847

07/2013

PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN

"Xestión Urbanística de A Coruña, S.A."

"Xestión Urbanística de Lugo, S.A."

"Xestión Urbanística de Ourense, S.A."

"Xestión Urbanística de Pontevedra, S.A."

Creación de la sociedad

"Solo de Galicia-Xestur, S.A."

XESTUR PONTEVEDRA
EL SECRETARIO

XESTIÓN URBANÍSTICA DA CORUÑA
SECRETARIA

XESTUR OURENSE
LA SECRETARIA

URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.
EL SECRETARIO

PRIMERO

De conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (en adelante, **LME**), los Administradores de las sociedades "XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.", "XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.", "XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A." y "XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A." (en adelante, y en su conjunto, las "**XESTURES**"), han redactado y aprobado el presente **PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN** con creación de la nueva sociedad "XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A." (en adelante, la "**NUEVA SOCIEDAD**").

A través de su fusión, las entidades mercantiles "XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.", "XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.", "XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A." y "XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A." se extinguirán, por medio de disolución sin liquidación, y traspasarán en bloque sus respectivos patrimonios a la sociedad "XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A.", que adquirirá por sucesión universal todos los derechos y obligaciones, entregando a cambio, a los socios de las sociedades que se extinguen, un número de acciones de nueva creación proporcional a sus respectivas participaciones en las **XESTURES**.

La fusión de dichas **XESTURES**, con un ámbito de actuación individualmente localizado en la correspondiente provincia, en tanto sociedades destinadas a la gestión urbanística del suelo de la Comunidad Autónoma de Galicia, viene justificada por varias razones:

(i) La actual crisis económica ha tenido especial incidencia en los mercados financiero e inmobiliario lo que, a su vez, se ha traducido en una importante contracción de la demanda de suelo y vivienda a nivel global.

En este sentido, el volumen de suelo susceptible de negociación es, a día de hoy, menor que el que en su momento justificó la creación de una sociedad destinada a la gestión de dicho suelo en cada provincia de la Comunidad Autónoma de Galicia. Además, en este marco se hace necesario garantizar una mayor coordinación en la programación y gestión de la política de desarrollo de suelo empresarial en Galicia atendiendo a criterios globales de demanda real existente, sintonía con las directrices de Ordenación del Territorio y flexibilización de las condiciones de venta.

XESTUR PONTEVEDRA
EL SECRETARIO

SECRETARIA

XESTUR OURENSE
LA SECRETARIA

XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.
EL SECRETARIO

Otra de las consecuencias del contexto de crisis económica actual ha sido la imposición por parte de las administraciones de una restrictiva política de contención del gasto público acorde con los objetivos de cumplimiento de déficit que, en cada caso, se han marcado.

En línea con lo anterior, la Ley de Presupuestos de Galicia 2013, en la misma línea que la Ley de 2012, destaca el esfuerzo continuado que Galicia viene haciendo desde 2009 para contener dicho gasto público y, adicionalmente, conseguir una reducción del mismo, sobre todo en aquél que tenga carácter improductivo con la finalidad de garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos básicos.

La racionalización de todas aquellas entidades que conforman el sector público autonómico, ya sean Administración general de la Comunidad Autónoma, ya sean entidades públicas instrumentales, resulta ser un medio muy eficaz para contribuir a la reducción del gasto público, lo que, evidentemente, se produce con la mera disminución del número de entidades existentes.

(ii) La crisis inmobiliaria ha dado lugar además a una depreciación de los activos de dicha naturaleza, lo que ha tenido importantes efectos negativos en la situación patrimonial de las **XESTURES**.

El hecho de que las cuatro sociedades (y, en consecuencia, sus respectivos activos y pasivos), pasen a integrarse en una sola entidad permitirá, de un lado, corregir las situaciones patrimoniales individuales de aquéllas, dando lugar al nacimiento de una sociedad saneada desde el punto de vista de la composición de su patrimonio, y, de otro lado, permitirá, asimismo, compensar las diferentes calidades de suelo que integra el activo de cada una de las **XESTURES**.

(iii) Adicionalmente, las **XESTURES** afrontan tensiones de tesorería que les han llevado con carácter previo a fusión de las citadas sociedades, a realizar una reestructuración de la financiación con las entidades financieras con el objeto de convertir los créditos a corto plazo vigentes en cada una de las **Xestures**, en préstamos a largo plazo.

Este acuerdo con las entidades fue formalizado el 16 de julio de 2013 mediante la firma de un préstamo sindicado en el que participan el conjunto de las entidades financieras, cada una de ellas con la cuota equivalente al crédito que tenían con las **Xestures**.

XESTUR PONTEVEDRA
EL SECRETARIO

SECRETARIA

XESTUR OURENSE
LA SECRETARIA

URBANISTICA DE LUGO, S.A.
EL SECRETARIO

En definitiva, resulta evidente que el descenso en la actividad de estas sociedades, la necesidad de conseguir una mayor coordinación en el desarrollo de la planificación de suelo industrial, unido a la situación económica global y a la política de austeridad que la coyuntura económica global impone, hacen muy aconsejable acometer la operación de fusión que en este Proyecto se describe. En efecto, con la fusión se pretende coordinar, en lo posible, los servicios administrativos y la gestión de las **XESTURES**, buscando además la máxima optimización de sus recursos materiales y humanos, así como el mejor aprovechamiento de los recursos financieros disponibles.

Se parte de los balances de situación aprobados de las **XESTURES** cerrados a 31 de julio de 2013.

SEGUNDO

El presente **PROYECTO COMÚN DE FUSIÓN** ha sido redactado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 de la **LME**.

Así, en cumplimiento de las previsiones contenidas en el citado precepto, se formulan a continuación las menciones exigidas por el mismo:

A. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LAS SOCIEDADES PARTICIPANTES Y DE LA NUEVA SOCIEDAD

1. SOCIEDAD PARTICIPANTE

DENOMINACIÓN SOCIAL:	XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.
TIPO SOCIAL:	Sociedad Anónima
DOMICILIO SOCIAL:	Ronda de Nelle 12 bis 1º; 15005 A Coruña
DATOS REGISTRALES:	Registro Mercantil de A Coruña, Tomo 277, Libro 130, Sección 3ª Sociedades, Folio 1, Hoja 1.375, inscripción 1ª
C.I.F.:	A 15041411
ACCIONISTAS:	Consellería de Facenda Instituto Galego da Vivenda e Solo Diputación Provincial de A Coruña

XESTUR PONTEVEDRA
EL SECRETARIO

XESTUR OUREN
LA SECRETARIA

EL SECRETARIO

2. Sociedad participante

Denominación social:	Xestión Urbanística de Lugo, S.A.
Tipo social:	Sociedad Anónima
Domicilio social:	Santo Domingo 6, 5º; 27001 Lugo
Datos registrales:	Registro Mercantil de Lugo, Folio 216, Tomo 48 general, Libro 23, Sección Anónimas, Hoja 892, Inscripción 1ª
C.I.F.:	A 27012921
Accionistas:	Consellería de Facenda Instituto Galego da Vivenda e Solo Diputación Provincial de Lugo

3. Sociedad participante

Denominación social:	Xestión Urbanística de Ourense, S.A.
Tipo social:	Sociedad Anónima
Domicilio social:	Curros Enríquez 1, Planta 8ªA; 32003 Ourense
Datos registrales:	Registro Mercantil de Ourense, Folio 116, Tomo 163, Sección 8ª, Hoja OR-545, Inscripción 1ª
C.I.F.:	A 32136491
Accionistas:	Consellería de Facenda Instituto Galego da Vivenda e Solo Instituto Ourensan de Desenvolvemento Económico

4. Sociedad participante

Denominación social:	Xestión Urbanística de Pontevedra, S.A.
Tipo social:	Sociedad Anónima
Domicilio social:	Plaza Maruja Mallo 1, 1º; 36206, Vigo (Pontevedra)
Datos registrales:	Registro Mercantil de Pontevedra, Folio 60, Libro 960, Inscripción 14º, Hoja nº PO-1646.
C.I.F.:	A 36620029
Accionistas:	Consellería de Facenda Instituto Galego da Vivenda e Solo Diputación Provincial de Pontevedra

XESTUR PONTEVEDRA
EL SECRETARIO

XESTUR OURENSE
LA SECRETARIA

5. SOCIEDAD DE NUEVA CREACIÓN

La sociedad resultante de la fusión se denominará "**XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A.**" según la reserva de denominación social realizada ante el Registro Mercantil Central (Certificación número 13133254), expedida con fecha 18 de septiembre de 2013.

La sociedad "**XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A.**" tendrá su domicilio social en Polígono de Fontiñas, Area Central s/n, Santiago de Compostela (A Coruña), y se regirá por los Estatutos Sociales que se acompañan como **ANEXO** a este documento.

B. TIPO DE CANJE DE LAS ACCIONES

El tipo de canje de las acciones está determinado en la forma que se indica a continuación:

- por el canje de 7.750 acciones de 3.005,06 euros de valor nominal cada una, de la Sociedad "XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.", corresponderían 8.740,056971 acciones de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro (3.005,06 €), de valor nominal cada una, de la Sociedad de nueva creación "XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A.". Tipo de canje resultante: 1,127749287;

- por el canje de 3.915 acciones de 3.005,060515 euros de valor nominal cada una, de la Sociedad "XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.", corresponderían 5.073,120824 acciones de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro (3.005,06 €), de valor nominal cada una, de la Sociedad de nueva creación "XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A."; Tipo de canje resultante: 1,295816302;

- por el canje de 4.156 acciones de 3.005,06 euros de valor nominal cada una, de la Sociedad "XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.", corresponderían 2.867,451611 acciones de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro (3.005,06 €), de valor nominal cada una, de la Sociedad de nueva creación "XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A."; Tipo de canje resultante: 0,689954671;

XESTUR PONTEVEDRA
EL SECRETARIO

XESTUR OURENSE
LA SECRETARIA

EL SECRETARIO

- por el canje de 60.000 acciones de 150,00 euros de valor nominal cada una, de la Sociedad "XESTIÓN URBANÍSTICA PONTEVEDRA, S.A.", corresponderían 2.135,319760 acciones de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro (3.005,06 €), de valor nominal cada una, de la Sociedad de nueva creación "XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A.". Tipo de canje resultante: 0,035588663.

No obstante, teniendo en cuenta que no se va a constituir copropiedad sobre acciones y que se ha establecido un sistema de compensación económica para ajustar dichas relaciones de canje, se atribuirán las siguientes acciones:

- por el canje de 7.750 acciones de 3.005,06 euros de valor nominal cada una, de la Sociedad "XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.", corresponderán 8.739 acciones de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro (3.005,06 €), de valor nominal cada una, de la Sociedad de nueva creación "XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A.";

- por el canje de 3.915 acciones de 3.005,060515 euros de valor nominal cada una, de la Sociedad "XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.", corresponderán 5.072 acciones de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro (3.005,06 €), de valor nominal cada una, de la Sociedad de nueva creación "XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A.";

- por el canje de 4.156 acciones de 3.005,06 euros de valor nominal cada una, de la Sociedad "XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.", corresponderán 2.867 acciones de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro (3.005,06 €), de valor nominal cada una, de la Sociedad de nueva creación "XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A.";

- por el canje de 60.000 acciones de 150,00 euros de valor nominal cada una, de la Sociedad "XESTIÓN URBANÍSTICA PONTEVEDRA, S.A.", corresponderán 2.135 acciones de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro (3.005,06 €), de valor nominal cada una, de la Sociedad de nueva creación "XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A.".

De manera adicional, y con el fin de ajustar las respectivas relaciones de canje, "XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A." abonará una compensación en metálico a los actuales accionistas de las **XESTURES** por los siguientes importes:

XESTUR PONTEVEDRA
EL SECRETARIO

SECRETARIA

XESTUR OURENSE
LA SECRETARIA

EL SECRETARIO

- A la Conselleria de Facenda se le abonarán 1.859,88 euros.
- Al Instituto Galego da Vivenda e Solo se le abonarán 1.659,74 euros.
- A la Diputación de A Coruña se le abonarán 1.765,63 euros.
- A la Diputación de Lugo se le abonarán 1.992,20 euros.
- Al Instituto Ourensan de Desenvolvemento Económico se le abonarán 1.805,88 euros.
- A la Diputación de Pontevedra se le abonarán 1.625,05 euros.

C. Procedimiento de canje

No será necesario proceder al canje físico de las acciones, dado que no existe constancia de la emisión por las **Xestures** de todos los títulos representativos de sus acciones.

El canje de las acciones no supondrá desembolso alguno para los socios.

D. Aportaciones de industria / Prestaciones accesorias

No existen aportaciones de industria ni prestaciones accesorias en las sociedades que se extinguen y, por tanto, no procede compensación alguna a los accionistas de las **Xestures** por tal concepto.

E. Acciones o derechos especiales

No existe en ninguna de las sociedades que se fusionan y extinguen ninguna clase de acciones especiales o privilegiadas, ni persona que tenga derechos especiales distintos de las acciones, por lo que no es preciso considerar esta cuestión en la fusión, al no preverse tampoco su otorgamiento en la **Nueva Sociedad**.

F. Ventajas concretas

No se atribuirán ventajas de ninguna clase en la **Nueva Sociedad** resultante de la fusión a los expertos independientes que intervengan en el presente **Proyecto Común de Fusión**, ni a los Administradores de las sociedades participantes en la operación o de la Sociedad "Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A.".

XESTUR PONTEVEDRA
EL SECRETARIO

SECRETARIA

XESTUR OURENSE
LA SECRETARIA

XESTION URBANISTICA DE LUGO, S.A.
EL SECRETARIO

G. Fecha de participación en las ganancias

Las nuevas acciones a emitir por la **Nueva Sociedad** como consecuencia de la fusión, darán derecho a sus titulares a participar en las ganancias sociales a partir del 1 de enero de 2014.

H. Fecha de efectividad de la fusión a efectos contables

A efectos contables, se fija como fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades que se extinguen han de considerarse realizadas por la **Nueva Sociedad**, la de 1 de enero de 2014.

I. Estatutos de la sociedad resultante de la fusión

Tal como se indica en el Apartado A.3, se adjuntan los Estatutos de "Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A.", como **Anexo** a este **Proyecto Común de Fusión**.

J. Valoración del activo y pasivo que se transmite

El tipo de canje que se menciona en el **Apartado B** de este **Proyecto Común de Fusión**, se ha fijado sobre la base del valor real de los patrimonios de las sociedades que se fusionan. Dicho valor es el que reflejan los balances cerrados a 31 de julio de 2013, cuyos valores se consideran reales y no precisan de actualización. Los valores reales patrimoniales de la **Nueva Sociedad** y de las **Xestures** son los siguientes:

1. "Xestión Urbanística de A Coruña, S.A."

El Balance a 31 de julio de 2013 de "Xestión Urbanística de A Coruña, S.A." muestra el valor real patrimonial de la misma. Los Fondos Propios de la sociedad ascienden a la cifra de 31.735.004,31€. El capital social es de 23.289.215€, se encuentra completamente desembolsado y está dividido en 7.750 acciones nominativas de 3.005,06€ de valor nominal, de una única clase y serie. Las partidas del Balance no precisan de actualización ni existen otras obligaciones o contingencias que deban ser tenidas en cuenta.

2. "Xestión Urbanística de Lugo, S.A."

El Balance a 31 de julio de 2013 de "Xestión Urbanística de Lugo, S.A." muestra el valor real patrimonial de la misma. Los Fondos Propios de la sociedad ascienden a la cifra de 18.420.418,97€. El capital social es de 11.764.811,91€, se encuentra

XESTUR PONTEVEDRA
EL SECRETARIO

SECRETARIA

XESTUR OURENSE
EL SECRETARIO

completamente desembolsado y está dividido en 3.915 acciones nominativas de 3.005,060515€ de valor nominal, de dos clases, una "A", representativa de 5.685.574,50€ de capital social y una "B", representativa de 5.285.901,44€ de capital social. Las partidas del Balance no precisan de actualización ni existen otras obligaciones o contingencias que deban ser tenidas en cuenta.

3. "XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A."

El Balance a 31 de julio de 2013 de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A." muestra el valor real patrimonial de la misma. Los Fondos Propios de la sociedad ascienden a la cifra de 10.411.670,03€. El capital social es de 12.489.029,36€, se encuentra completamente desembolsado y está dividido en 4.156 acciones nominativas de 3.005,06€ de valor nominal, de una única clase y serie. Las partidas del Balance no precisan de actualización ni existen otras obligaciones o contingencias que deban ser tenidas en cuenta.

4. "XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A."

El Balance a 31 de julio de 2013 de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A." muestra el valor real patrimonial de la misma. Los Fondos Propios de la sociedad ascienden a la cifra de 7.753.311,22 €. El capital social es de 9.000.000,00€, se encuentra completamente desembolsado y está dividido en 60.000 acciones nominativas de 150,00€ de valor nominal, de una única clase y serie. Las partidas del Balance no precisan de actualización ni existen otras obligaciones o contingencias que deban ser tenidas en cuenta.

K. CONSECUENCIAS DE LA FUSIÓN EN LA PLANTILLA Y ESTRUCTURA DE LA EMPRESA

Consecuencias sobre el empleo. "XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A." se subrogará en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social de las **XESTURES**, las cuales se extinguirán como consecuencia del proceso de fusión, incluyendo los compromisos por pensiones y, en general, las obligaciones adquiridas en materia de protección social complementaria.

El análisis de las consecuencias que de la fusión se derivarán para las actuales plantillas de las **XESTURES** debe llevarse a cabo atendiendo a las diferentes modalidades de contrato de trabajo actualmente en vigor.

XESTUR PONTEVEDRA
EL SECRETARIO

XESTUR OURENSE
LA SECRETARIA

EL SECRETARIO

Así, existen dos contratos temporales vinculados a la coordinación y gestión de la "Renta Básica de Emancipación". Dichos contratos permanecerán en vigor en tanto en cuanto no haya concluido de forma definitiva el programa. Por tanto, los trabajadores titulares de los mismos serán subrogados como consecuencia de la sucesión empresarial y posteriormente, cuando haya tenido lugar la liquidación definitiva con el Estado y haya concluido a su vez, la encomienda por parte del **IGVS** se producirá su extinción.

Además, existían ocho contratos de trabajo temporales por obra o servicio determinado (tres provenientes de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.", dos de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.", y tres de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A."), que está previsto que estén resueltos antes de la aprobación del acuerdo de fusión, debido a que con las nueva estructura organizativa de la sociedad se considera que los servicios que desempeñaban pueden ser asumidos por el resto del personal de la nueva sociedad.

Por lo que respecta a los trabajadores vinculados por contratos indefinidos, la sociedad resultante de la fusión quedará subrogada de forma automática en todas las obligaciones laborales y de Seguridad Social que cada una de las **XESTURES** ostente con sus respectivos empleados. En todo caso, se abrirá un procedimiento de integración al amparo del Decreto 129/2012, de 31 de mayo, el cúal se seguirá de conformidad con los procesos establecidos en la citada norma. De esta forma, de los trabajadores vinculados por un contrato de trabajo indefinido actualmente en vigor, una parte quedarán adscritos o subrogados inicialmente a la **NUEVA SOCIEDAD**, y los restantes podrán integrarse en otros puestos vacantes de la Consellería a la que esté adscrita la sociedad instrumental, o a otra Consellería o ente instrumental, en aplicación de las condiciones y los requisitos que en dicho Decreto se establecen. De esta forma, se estima que la nueva sociedad, al final de todo el proceso, tendrá una estructura óptima de **13** trabajadores.

Finalmente, y por lo que se refiere a los tres contratos de alta dirección en vigor (téngase en cuenta que la gerencia de **XESTUR OURENSE** está vacante), los directivos titulares de los mismos pasarán a desempeñar en la **NUEVA SOCIEDAD**, en un caso, las funciones de Gerente, y en los otros dos casos, la función de coordinador de las distintas unidades territoriales, según el organigrama previsto para la sociedad asumiendo, por lo tanto, funciones directivas en los términos previstos en LOFAXGA. Su remuneración deberá adaptarse a la clasificación de puestos y empresa que determine la Dirección Xeral de Función Pública de la Consellería de Facenda en10

XESTUR PONTEVEDRA
EL SECRETARIO

SECRETARIA

XESTUR OURENSE
LA SECRETARIA

EL SECRETARIO

desarrollo del Decreto 119/2012, de 3 de mayo, por el que se regulan las retribuciones y percepciones económicas aplicables a los órganos de gobierno o dirección y al personal directivo de las entidades del sector público autonómico.

Como consecuencia de todo lo anterior, la **Nueva Sociedad** vería reducidos progresivamente los costes de personal soportados en la actualidad por **las Xestures**, lo que supondrá la racionalización de los recursos humanos disponibles y su ajuste al volumen real de actividad. Así mismo, esta nueva estructura permitirá una revisión de la propia organización física de la sociedad racionalizando su implantación territorial y permitiendo un importante ahorro en cuanto a los gastos corrientes y de funcionamiento de la misma. Así, aunque la sede se sitúe en Santiago de Compostela se pretenden establecer competencialmente dentro de la sociedad resultante dos zonas territoriales, la Norte que asumirá las competencias de gestión que se determinen en las provincias de A Coruña y Lugo y la zona territorial Sur comprenderá las provincias de Ourense y Pontevedra. Esta distribución territorial permitirá mantener una estructura de gestión descentralizada que resulta imprescindible para la actividad que desenvuelve la sociedad tanto a efecto de ejecución de las actuaciones como de la posterior venta de parcelas.

Órgano de administración. De conformidad con lo previsto en sus Estatutos Sociales (ver Anexo) la administración de "Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A.", se encomendará a un Consejo de Administración que estará integrado por un número de entre seis y diez vocales, y cuya designación tendrá lugar en la fecha de aprobación del acuerdo de fusión por las Juntas Generales de las **Xestures**.

Los administradores de la **Nueva Sociedad** quedarán expresamente facultados para realizar, en nombre y por cuenta de la misma, antes de su inscripción en el Registro Mercantil, cuantos actos de administración o gestión sean necesarios o convenientes para el cumplimiento del objeto social, así como para el otorgamiento y revocación de poderes de toda clase. Tras la inscripción de la fusión, "Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A." quedará obligada por tales actos sin necesidad de su posterior ratificación.

Responsabilidad social. Tras su inscripción registral, "Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A." asumirá la totalidad de las deudas sociales de las sociedades "Xestión Urbanística de A Coruña, S.A.", "Xestión Urbanística de Lugo, S.A.", "Xestión Urbanística de Ourense, S.A." y "Xestión Urbanística de Pontevedra, S.A.", sin más límites ni condiciones que los propios de su tipo social y sin perjuicio del derecho de oposición de los acreedores de las sociedades que se fusionan que será ejercitable

XESTUR PONTEVEDRA
El Secretario

XESTUR OURENSE
La Secretaria

El Secretario

por ellos con arreglo a lo previsto en el art. **44 LME**.

En las sociedades que se fusionan no existen socios con responsabilidad personal, por lo que no es de aplicación el régimen de responsabilidad extraordinario establecido en el art. 48 **LME**.

L. Otras menciones de interés

Informe de expertos independientes. Todos los administradores de las sociedades participantes en la fusión, solicitarán del Registro Mercantil correspondiente al domicilio social de "Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A.", esto es, el Registro Mercantil de Santiago de Compostela, la designación de un experto independiente para la elaboración de un único informe sobre el **Proyecto Común de Fusión**.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 34 de la **LME**, se propone que las Juntas Generales de Accionistas de cada una de las **Xestures** consideren la oportunidad de acordar que el Informe de Experto sobre el **Proyecto Común de Fusión** se integre únicamente por la opinión relativa a si el patrimonio aportado por las sociedades que se extinguen es igual, al menos, a la cifra de capital social de la **Nueva Sociedad**.

Régimen fiscal. La fusión proyectada se acoge al régimen especial de neutralidad fiscal, para lo cual, las sociedades que intervienen en la fusión presentarán, con carácter previo a la inscripción de la escritura pública de fusión, un escrito conjunto ante el Ministerio de Economía y Hacienda, comunicando su decisión.

Manifestación de los administradores sobre inaplicabilidad del artículo 35 de la LME. Los administradores que suscriben el presente **Proyecto Común de Fusión** manifiestan que ninguna de las sociedades ha contraído deudas en los tres años anteriores a la suscripción del mismo para adquirir el control de otra sociedad que participe en la fusión o para adquirir activos de la misma esenciales para su normal explotación o de importancia por su valor patrimonial, por lo que no resulta de aplicación el artículo 35 de la **LME**.

En Santiago de Compostela, a 20 de septiembre de 2013.

Firman el presente **Proyecto Común de Fusión** todos los Administradores de cada una de las sociedades que participan en la fusión (siguen las firmas):

XESTUR PONTEVEDRA
El Secretario

SECRETARIA

XESTUR [illegible]
LA SECRETARIA

XESTION URBANISTICA DA CORUÑA S.A.
EL SECRETARIO

BP8654834

07/2013

ANEXO

Estatutos Sociales

"Solo de Galicia-Xestur, S.A."

EL SECRETARIO

1

XESTUR

EL SECRETARIO

SECRETARIA

XESTUR

LA SECRETARIA

BP8554833

07/2013

ESTATUTOS SOCIAIS XESTION DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A.

CAPITULO I

DENOMINACION, OBXECTO, DOMICILIO E DURACION DA SOCIEDADE

ARTIGO 1º DENOMINACIÓN E RÉXIME XURÍDICO.

1º) Baixo a denominación "Xestion do Solo de Galicia- Xestur, S.A.", constitúese unha sociedade anónima de nacionalidade española, para a realización de actividades urbanísticas no territorio de Galicia. Rexérase por estes Estatutos, polo Texto Refundido da Lei de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/2010, de 2 de xullo (LSC), pola Lei 16/2010, de 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia (LOFASGA), polo Título IV da Lei 5/2011, do 30 de setembro, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia e polas demais disposicións que sexan de aplicación.

A sociedade atopase adscrita á Consellería con competencias en xestión e desenvolvemento de solo residencial e empresarial e será tutelada polo Instituto Galego de Vivenda e Solo nos termos previstos na lexislación aplicable.

2º) Así mesmo, seranlle aplicables a normativa relativa á transparencia de relacións financeiras entre as administracións públicas e as empresas públicas dependentes delas.

3º) A sociedade terá a consideración de medio propio e instrumental e de servizo técnico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades instrumentais do sector público autonómico que teñan a consideración de medios propios. O encargo instrumentarase a través da correspondente encomenda de xestión nos termos establecidos no artigo 50 da Lei 16/2010, de 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

ARTIGO 2º.- OBXECTO SOCIAL

1º) O obxecto social ven constituído pola realización das actividades dirixidas á promoción e xestión do solo empresarial, residencial e construción de edificacións no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. O desenvolvemento destas actividades ten por finalidade garantir a utilización do solo de acordo co interese xeral e dotar á Comunidade Autónoma de solo suficiente para a localización de industrias e a implantación de actividades económicas que favorezan o desenvolvemento socioeconómico e a promoción de emprego, así como de solo para a construción de vivendas dignas e adecuadas, especialmente, aos sectores con menos capacidade económica,

XESTUR PONTEVEDRA
El secretario

XESTION URBANISTICA DE GALICIA S.A. SECRETARIA

XESTUR OURENSE
LA SECRETARIA

XESTION URBANISTICA DE LUGO, S.A.
EL SECRETARIO

actuando como elemento de regulación do mercado inmobiliario e de mellora da calidade ambiental.

Inclúense nestas actividades as seguintes:

a) Promoción, adquisición e preparación de solo para asentamentos industriais, residenciais, terciarios e de servizos.

b) Adquisición, por calquera título, incluso expropiación forzosa, en cuxo caso adoptará a condición de beneficiaria da expropiación, de terreos destinados á formación de reservas de solo, preparación de soares, dotacións e equipamentos, fomento da vivenda ou calquera outra finalidade análoga de carácter urbanístico.

c) Exercer a acción urbanizadora dirixida á preparación do solo industrial, residencial, terciario e de servizos, mediante a realización de obras de infraestruturas, urbanización e dotación de servizos para o seu adecuado equipamento, así como calquera outra acción precisa para a execución do planeamento urbanístico.

d) Promover a acción edificatoria dirixida á realización de edificacións e instalacións destinadas a albergar industrias e vivendas, incluídas as vivendas suxeitas a calquera réxime de protección pública, así como as dotacións de equipamento comunitario previstas polo planeamento urbanístico.

e) Xestión, explotación e mantemento das obras e servizos resultantes da acción urbanizadora e edificatoria.

f) Adquisición, arrendamento, alleamento e permuta de bens inmobles.

g) O fomento da adquisición de solo así como a rehabilitación e construción de todo tipo de edificacións.

h) A promoción e xestión de actuacións en materia de vivenda e solo que se desenvolvan directamente pola propia sociedade ou en colaboración con outras administración públicas competentes.

i) Subscribir convenios con administracións públicas ao obxecto de desenvolver actuacións vinculadas ao obxecto social nos termos establecidos na normativa vixente.

k) Realización das actuacións que, en materia do seu obxecto, encoméndenlle á Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e a os seus organismos autónomos e ás administracións respecto das cales a sociedade cumpra os requisitos necesarios para ser considerada como medio propio daquelas.

XESTUR PONTEVEDRA
El secretario

SECRETARIA

XESTUR OURENSE
LA SECRETARIA

XESTION URBANISTICA DE LOGO, S.A.

l) No desenvolvemento dos seus fins, poderá levar a cabo cantas actuacións considere convenientes en relación coa elaboración de estudos, redacción de proxectos e plans de ordenación, execución de obras, adquisición, comercialización, permuta e alleamento a título oneroso de solo, equipamento e vivendas, constitución de dereitos reais e gravames sobre bens, xestión e explotación de obras e servizos e calquera outra que considere necesarias cos límites establecidos pola lexislación aplicable da Comunidade Autónoma de Galicia e polo resto do ordenamento xurídico.

ARTIGO 3.- REALIZACIÓN DO OBXECTO SOCIAL

Para a realización do obxecto social, o órgano de representación da Sociedade poderá realizar tódolos actos tendentes ao mesmo, e entre eles os seguintes:

1º) Adquirir, constituír, modificar e extinguir toda clase de dereitos sobre bens mobles ou inmobles que autorice ó dereito común en orde a mellor consecución da urbanización, edificación e aproveitamento da área de actuación.

2º) Realizar convenios cos organismos competentes que deban coadxuvar, por razón da súa competencia ao mellor éxito da xestión.

3º) Allear, incluso anticipadamente, as parcelas que darán lugar aos solares resultantes da ordenación, nos termos mais convenientes para asegurar a súa edificación nos prazos previstos.

4º) Exercitar a xestión dos servizos implantados ata que sexan formalmente asumidos pola entidade local ou organismo competente.

5º) Subscribir convenios coas administracións públicas para a promoción de solo e vivendas. Ditos convenios poderán ter por obxecto tanto a preparación e urbanización do solo, que quedará á dispoñibilidade de calquera das partes, como a redacción dos proxectos e a execución das obras de vivendas de protección oficial de promoción pública.

ARTIGO 4º-DOMICILIO

1º) A Sociedade fixa o seu domicilio social en Santiago de Compostela, Polígono de Fontiñas, Area Central s/n.

2º) Facúltase ao Consello de Administración para variar o domicilio social, dentro da capital, así como para decidir ou acordar a creación, modificación, supresión ou traslado de oficinas, sucursais ou dependencias de calquera clase ou en calquer lugar, co cometido, facultades, modalidades e funcionamento que o propio Consello determine.

XESTUR PONTEVEDRA
EL SECRETARIO

XESTUR OURENSE
LA SECRETARIA

ARTIGO 5º.- DURACIÓN

A sociedade constitúese por tempo indefinido, dando comezo as súas actividades o mesmo día no que se outorgue a correspondente escritura pública.

CAPITULO II

CAPITAL SOCIAL.- ACCIONS E OBLIGACIONS

ARTIGO 6º.-CAPITAL SOCIAL.

O capital social é de cincuenta e seis millóns quinientos trinta e catro mil cento noventa e tres euros con setenta e oito centimos (56.534.193,78€), totalmente suscrito e desembolsado.

A participación directa ou indirecta na sociedade da Administración Xeral da Xunta de Galicia e das demais entidades instrumentais reguladas na Lei 16/2010, de 17 de decembro, haberá de ser, en todo momento, maioritaria. En todo caso, a totalidade do capital da sociedade será de titularidade pública.

ARTIGO 7º.-ACCIÓNS

1º) O capital social estará representado por dezaoito mil oitocentos trece (18.813) accións nominativas, de 3.005,06 € de valor nominal cada unha delas.

2º) As accións estenderanse en libros talonarios, estarán numeradas correlativamente e todas se anotarán nun Rexistro Especial da Sociedade no que se farán constar, igualmente, as sucesivas transmisións e a constitución de dereitos reais sobre aquelas. A inscrición neste Rexistro é condición necesaria para acreditar a condición de socio ou a titularidade das accións.

3º) Os títulos das accións contarán cos requisitos que determina o artigo 114 da LSC, e levarán as firmas dos membros do Consello de Administración, que poderán figurar estampilladas.

4º) Analogamente, coa sinatura, estampillada ou non, de dous conselleiros, poderán estenderse extractos de inscrición ou resguardos xustificativos da titularidade das accións, incluso mediante un solo documento para cada accionista.

ARTIGO 8º.- DEREITOS E OBRIGACIÓNS DOS ACCIONISTAS

1º) A titularidade das accións, debidamente acreditada ante a Sociedade, atribúe e polo tanto habilita para o exercicio dos dereitos políticos e económicos que configuran os presentes Estatutos ou a LSC. Comporta así mesmo, a aceptación

XESTUR PONTEVEDRA
EL SECRETARIO

XESTUR CORUÑA S.A.
SECRETARIA

XESTUR LUGO S.A.
EL SECRETARIO

XESTUR OURENSE
LA SECRETARIA

dos presentes Estatutos, dos acordos validamente adoptados polos órganos sociais e das obrigacións derivadas de dita condición de accionista.

2º) Para todos os efectos relacionados coa Sociedade, as accións, encóntranse domiciliadas no domicilio social, con renuncia a calquera outro foro.

ARTIGO 9º.-RÉXIME DE TRANSFERENCIA

1º) Ademais das limitacións e formalidades legais que afecten aos órganos e entidades públicas, e sempre tendo en conta o disposto no artigo 6º parágrafo segundo destes Estatutos, cando os socios desexen transmitir as accións que lles pertenzan o comunicarán previamente por escrito, con indicación do prezo e demais condicións de venda, ao Consello de Administración da Sociedade. O Consello, no prazo dun mes dende que reciba dita notificación poderá optar por propoñer a súa adquisición para a Sociedade, aos fins e cos requisitos establecidos pola LSC, artigos 146 e seguintes, ou pola designación de quen haxa de adquirilas en igual prazo.

A falta de notificación previa, ou a transmisión das accións por prezo ou en condicións distintas das que figuren na notificación feita ao Consello de Administración ou a organismo ou entidade distintas da proposta por este ou pola Sociedade, faculta a esta para considerar a transmisión como non realizada, non recoñecer ao adquirente a cualidade de socio ou denegar a inscrición da transmisión no libro de Rexistro de Accións.

Se non existise oferta de compra dun terceiro, o prezo das accións, a efectos do dereito de adquisición preferente pola Sociedade, ou polo terceiro proposto polo Consello, será o que resulte do último balanco aprobado pola Xunta Xeral de Accionistas.

2º) Ao dorso de todos os títulos figurarán impresas ou estampilladas as limitacións contidas neste artigo.

ARTIGO 10º.- OBRIGACIÓNS

1º) Nas condicións establecidas pola LSC poderá emitir obrigacións ou outros títulos que recoñezan ou creen unha débeda.

2º) O Consello de Administración determinará a clase de emisión , condicións de todo orde, tanto por cento de interese, modo e época do reembolso e demais particularidades do título, se o acordo da Xunta Xeral, non precisara estes extremos, con observación sempre do disposto no artigo 406 da LSC e do artigo 310 do Regulamento do Rexistro Mercantil.

XESTUR PONTEVEDRA
EL SECRETARIO

XESTUR OURENSE
LA SECRETARIA

CAPITULO III

GOBERNO E ADMINISTRACIÓN DA SOCIEDADE

ARTIGO 11º.- ÓRGANOS SOCIAIS

O gobemo e administración da Sociedade están encomendados basicamente á Xunta Xeral de Accionistas e ao Consello de Administración, sen prexuízo dos demais órganos previstos nos presentes Estatutos.

SECCIÓN PRIMERA: DA XUNTA XERAL

ARTIGO 12º.- XUNTA XERAL DE ACCIONISTAS

1º) Os accionistas, constituídos en Xunta Xeral debidamente convocada, decidirán por maioría nos asuntos propios da competencia deste órgano social.

2º) Todos os socios, incluso os disidentes e os que non participaron na reunión, quedan sometidos aos acordos da Xunta Xeral.

3º) As Xuntas Xerais poden ser ordinarias ou extraordinarias. A Xunta Xeral ordinaria reunirase, necesariamente, nos prazos determinados pola LSC. A Xunta Xeral extraordinaria reunirase cando así o solicite un número de accionistas que represente, alomenos o cinco por cento do capital social desembolsado, expresando na solicitude os asuntos a tratar na Xunta. Neste caso, a Xunta deberá ser convocada para celebrala dentro dos trinta días seguintes á data na que a tal efecto se houbese requirido notarialmente aos administradores.

ARTIGO 13º.- CONVOCATORIA

1º) As Xuntas Xerais, serán convocadas polo Consello de Administración mediante anuncio publicado na páxina web da sociedade ou por calquera procedemento de comunicación individual e escrita que asegure a recepción do mesmo por todos os socios no domicilio designado ao efecto, no que se expresará lugar, data e hora da reunión en primeira e, no seu caso, segunda convocatoria, e os asuntos que se vaian tratar. Entre a primeira e a segunda reunión deberá mediar, polo menos, un prazo de vinte e catro horas.

2º) A convocatoria para a reunión da Xunta Xeral, tanto ordinaria como extraordinaria, deberá publicar cun mes de antelación, como mínimo á data na que a reunión teña que celebrarse.

Dito prazo computarase no caso de convocatoria individual a cada socio, a partires da data na que foi remitido o anuncio ao derradeiro deles.

XESTUR PONTEVEDRA
EL SECRETARIO

XESTUR OURENSE
LA SECRETARIA

EL SECRETARIO

3º) Non obstante o disposto nos números anteriores, a Xunta Xeral entenderase convocada e quedará validamente constituída para tratar calquera asunto sempre que estea presente ou representada a totalidade do capital e os asistentes acepten por unanimidade a celebración da reunión.

ARTIGO 14º.- ASISTENCIA E REPRESENTACIÓN. DEREITO AO VOTO.

1º) Poderán asistir á Xunta Xeral todos os accionistas que con cinco días de antelación á data da súa celebración figuren como titulares das accións no Libro de Rexistro da Sociedade.

Cada acción concede dereito a un voto.

2º) Os accionistas a que se refira o apartado anterior poderán recoller no domicilio da Sociedade a partires da publicación da convocatoria da Xunta Xeral ou da recepción da mesma e ata corenta e oito horas antes do dia fixado para a súa celebración, unha papeleta de asistencia na que conste o nome do accionista e o número de accións das que sexa titular.

3º) Os accionistas que non concorran á Xunta poderán conferir, nas condicións que a LSC establece, a súa representación a calquera persoa natural, facéndoo constar ao efecto na papeleta de asistencia.

4º). As reunións da Xunta Xeral serán presididas polo presidente do Consello de Administración da Sociedade, ou por quen faga as súas veces. Actuará de secretario, con voz, pero sen voto, o do Consello de Administración, ou, seu substituto conforme o artigo 24.3º.

ARTIGO 15º.- QUÓRUM DE CONSTITUCIÓN

A Xunta Xeral ordinaria e extraordinaria debidamente convocadas quedarán validamente constituídas, na primeira ou segunda convocatoria, cando se alcancen os quórums de asistencia previstos na LSC en función dos temas que se sometan a súa deliberación.

ARTIGO 16º.- RÉXIME DE DECISIÓNS

1º) A acta deberá ser aprobada pola propia Xunta ao final da reunión ou, no seu defecto, e dentro do prazo de 15 días, polo presidente da Xunta Xeral e dous socios interventores, un en representación da maioría e outro pola minoría. Nas actas, ou como anexo a elas, faranse constar os accionistas presentes e representados e o número de accións propias e alleas, coas que concorre cada un. A aprobación da acta farase na forma que prevé a LSC, momento a partires do que terá forza executiva.

2º). Os acordos da Xunta adoptaranse por maioría simple, agás os supostos

El secretario

SECRETARIO

XESTUR OURENSE
LA SECRETARIA

previstos nestes estatutos e na lei, nos cales se require maioría cualificada. Cada acción da dereito a un voto.

ARTIGO 17º.- ATRIBUCIÓNS DA XUNTA XERAL

Corresponde á Xunta Xeral de Accionistas:

1º) Deliberar e adoptar acordos sobre as cuestións que reservan á súa competencia a LSC ou os presentes Estatutos.

2º) Nomear de entre os conselleiros ao presidente do Consello de Administración.

3º) Deliberar e resolver no seu caso, sobre as cuestións que lle someta o Consello de Administración.

SECCIÓN SEGUNDA.- DO CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN

ARTIGO 18º.- CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN

1º) O Consello de Administración estará formado por un número de entre sers e dez conselleiros.

2º) As reunións do Consello de Administración poderán asistir con voz pero sen voto, os directivos ou técnicos da Sociedade que a tal efecto sexan convocados polo Presidente, por propia iniciativa ou a petición da maioría dos membros do Consello.

ARTIGO 19º.- OS CONSELLEIROS

1º) Os Conselleiros serán propostos polo Presidente do IGVS, en razón da súa competencia profesional ou xerencial, e incorporaranse ao Consello en condicións de dedicación suficiente.

2º) Sen prexuízo da provisión por cooptación polo propio Consello, a súa designación e remoción realizaranse pola Xunta Xeral de Accionistas. Os accionistas que ostenten a proporción precisa de capital social poderán facer uso da facultade da agrupación de accións previstas a tal efecto polo artigo 243 da LSC.

3º) O Consello renovarase cada catro anos, podendo os seus membros ser reelixidos unha ou máis veces por períodos de igual duración máxima.

4º) Os conselleiros percibirán axudas de custo e indemnizacións pola súa asistencia ás reunións do Consello de Administración. As indemnizacións máximas que por asistencia lles poidan corresponder aos conselleiros serán fixadas mediante acordo do Consello da Xunta, tras o informe favorable da consellería competente en materia de facenda.

XESTUR PONTEVEDRA
EL SECRETARIO

XESTUR OURENSE
LA SECRETARIA

EL SECRETARIO

ARTIGO 20º.-ATRIBUCIÓNS DO CONSELLO

Corresponde ao Consello de Administración, con carácter xeral, cantas facultades de xestión, administración e disposición garden relación coas actividades que constitúen o obxecto social, sen máis excepcións que as que taxativamente reserven á Xunta Xeral de Accionistas, a Lei ou os presentes Estatutos.

A título meramente enunciativo, correspóndelle ao órgano de administración as seguintes facultades e todo canto con elas estea relacionado, amplamente e sen limitación ningunha.

1º) Representar á Sociedade en xuízo e fora del, en calquera actos e contratos, e ante toda persoa ou entidade.

2º) Ditar as normas de funcionamento do propio Consello, no non previsto na Lei ou nos Estatutos Sociais.

3º) Dirixir o persoal, nomeando e separando empregados, fixando a súa retribución. Aprobar un cadro de persoal, que incluirá os postos de persoal directivo, e os instrumentos polos que se regulen as condicións de traballo do persoal, a subscrición de convenios colectivos, as ofertas de emprego e as bases das convocatorias de contratación de persoal que requirirán, en todo caso, informe previo e favorable dos centros directivos competentes en materia de orzamentos e función pública.

ARTIGO 21.- REUNIÓNS DO CONSELLO

1º) O Consello, reunirase no domicilio social, previa convocatoria do presidente, por propia iniciativa ou a petición dunha terceira parte dos conselleiros como mínimo, ou por sinalamentos periódicos e, preceptivamente, catro veces no ano. Sen prexuízo do disposto anteriormente, o Consello poderá reunirse, cando así se acorde expresamente, en lugar distinto ao domicilio social.

Non será precisa previa convocatoria se atopándose presentes todos os conselleiros en calquera lugar decidisen celebralo.

2º) A convocatoria do consello será realizada polo seu presidente ou o que faga a súas veces. A convocatoria será cursada polo secretario, polo menos, con setenta e dúas horas de antelación, fixando a orde dos asuntos que se tratarán. A información sobre os temas que figuren na orde do día estará a disposición dos membros en igual prazo.

XESTUR PONTEVEDRA
EL SECRETARIO

SOCIEDAD URBANÍSTICA DA CORUÑA S.A.
SECRETARIA

XESTUR OURENSE
LA SECRETARIA

SOCIEDAD URBANÍSTICA DE LUGO S.A.
SECRETARIO

3º) Das sesións levantarase acta que poderá aprobarse na propia sesión á que se refire, ou na seguinte, momento a partires no que terá forza executiva. A acta irá asinada polo presidente e secretario, expedindose as certificacións dos acordos na mesma forma.

ARTIGO 22º.- ACORDOS DO CONSELLO

1º) Para que o Consello de Administración polda deliberar e adoptar acordos validamente necesitaranse que concorran á reunión presentes ou representados, a metade mais un dos seus compoñentes.

2º) Os acordos adoptaranse por maioría absoluta dos conselleiros concorrentes á sesión, agás nos supostos previstos no artigo 249.3º da Lei de sociedades de capital, nos cales se requirirá o voto favorable das dúas terceiras partes dos compoñentes do consello.

A votación por escrito e sen sesión solo será admitida cando ningún conselleiro se opoña a este procedemento.

ARTIGO 23º.- COMISIÓNS, CONSELLEIRO DELEGADO E APODERAMENTOS

O Consello, para a mellor realización dos seus fins poderá:

1º) Constituír, unha ou máis comisións consultivas ou executivas con delegación neste último caso, con carácter permanente, ou temporal, de parte das súas facultades, fixando a súa constitución, o seu contido e no seu caso, o regulamento para o seu funcionamento.

Presidirá tales comisións, necesariamente, o presidente do Consello por si ou por delegación. Desempeñará as funcións do secretario quen o sexa do Consello de Administración.

En concreto, de conformidade co previsto no artigo 111 da LOFASGA, en tanto a sociedade estea obrigada a auditar as súas contas anuais a verificación, constituirase unha **COMISIÓN DE AUDITORÍA E CONTROL** á que se atribuirán as funcións que se indican a continuación:

(i) É función primordial da Comisión de Auditoría servir de instrumento e de apoio ao Consello de Administración na supervisión da información contable e financeira e os servizos de auditoría interna e externa.

(ii) Para o desempeño da súa función, a Comisión de Auditoría terá as seguintes funcións, sen prexuízo daquelas outras que lle poida encomendar o Consello de Administración:

- Informar á Xunta Xeral de Accionistas sobre as cuestións que nelas formulen os accionistas en materia da súa competencia.

XESTUR PONTEVEDRA
EL SECRETARIO

LA SECRETARIA

EL SECRETARIO

- Propoñer ao Consello de Administración para o seu sometemento á Xunta Xeneral de Accionistas, o nomeamento dos auditores de contas externos, así como as súas condicións de contratación, o alcance do seu mandato profesional e a revogación ou prórroga do mandato.
- Supervisar os servizos de auditoría interna.
- Coñecer o proceso de información financeira e dos sistemas internos de control, vixiando o cumprimento dos requirimentos legais e a correcta aplicación dos principios de contabilidade xeralmente aceptados.
- Manter relación cos auditores externos para recibir información sobre aquelas cuestións que poidan poñer en risco a independencia deste e calquera outros riscos co preciso desenvolvemento da auditoría de contas, así como aquelas outras comunicacións previstas na lexislación de auditoría de contas e nas normas técnicas de auditoría.

(iii) Serán funcións específicas a desempeñar pola Comisión de Auditoría para o mellor desempeño da súa función as seguintes:

- Supervisar o cumprimento do contrato de auditoría, procurando que a opinión sobre as contas anuais e os contidos principais do informe de auditoría sexan redactados de forma clara e precisa.
- Revisar as contas anuais.
- Avaliar os sistemas de control interno da Sociedade e a súa adecuación e integridade.
- Vixiar o cumprimento dos requirimentos legais aplicables á organización e funcionamento societario da Sociedade.

(iv) A Comisión de Auditoría reunirase cada vez que o convoque o seu presidente, ben por propia iniciativa ou a solicitude de calquera dos seus membros.

(v) En caso de ausencia ou incapacidade do presidente convocarase polo vicepresidente a solicitude de calquera dos seus membros.

(vi) A Comisión de Auditoría reunirase periodicamente en función das súas necesidades.

(vii) Quedará validamente constituída cando concorran á reunión, presentes ou representados, almenos a metade dos seus membros.

(viii) Os acordos da Comisión de Auditoría adoptaranse por maioría dos concorrentes.

(ix) A Comisión de Auditoría poderá requirir a presenza nas súas reunións de

XESTUR PONTEVEDRA
EL SECRETARIO

XESTUR
LA SECRETARIA

aqueles directivos que considere necesario, e do auditor externo da Sociedade. Ademais, poderá recadar o asesoramento de expertos externos.

(x) A Comisión de Auditoría estará integrada por un número de entre tres e cinco conselleiros.

Así mesmo poderá constituírse unha **COMISIÓN EXECUTIVA OU COMITÉ DE DIRECCIÓN** que estará integrado por un máximo de catro conselleiros.

2º) Delegar, tamén con carácter permanente ou temporal, determinadas funcións nun ou varios conselleiros delegados, que haberán de ser membros do Consello.

3º) Nomear os Coordinadores das Unidades Territoriais

ARTIGO 24º.- DO PRESIDENTE DO CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN, VICEPRESIDENTE E SECRETARIO

1º) Corresponde ó Presidente do Consello de Administración:

a) A representación da Sociedade e do seu Consello de Administración.

b) A inspección de todos os servizos da Sociedade e a vixilancia do desenvolvemento da actividade social, con facultade de pedir información a calquera órgano social, e asistir con voz as súas reunións.

c) Velar polo cumprimento dos presentes Estatutos en toda a súa integridade

d) Convocar e presidir o Consello de Administración, fixando a súa orde do día, propor directrices de actuación, dirixir as súas deliberacións e velar pola execución dos seus acordos.

e) Propoñer ao Consello de Administración a creación e disolución de órganos sociais e o nomeamento, remoción e atribución do persoal directivo da Sociedade.

f) Visar as certificacións que expida o Secretario, e asinar con el, as actas das reunións.

g) Exercer as facultades que lle delegue o Consello de Administración.

2º) O Consello poderá designar de entre os seus membros un Vicepresidente que substitúa ao Presidente no caso de vacante temporal, ausencia, enfermidade, incompatibilidade ou calquera outro impedimento lexítimo.

No seu defecto, exercerá tales funcións o conselleiro máis antigo e, no seu caso, o de máis idade.

3º) O secretario do Consello será designado por este, participará nas súas reunións

XESTUR PONTEVEDRA
el secretario

LA SECRETARIA

EL SECRETARIO

con voz pero sen voto, cando non fose conselleiro.

No caso de ausencia, vacante, enfermidade, incompatibilidade ou imposibilidade de calquera outro tipo, será substituído nas súas funcións polo conselleiro máis recente, e, no seu caso, polo de menor idade.

CAPITULO IV

EXERCICIO SOCIAL, BALANCE, CONTAS, RESERVAS E REXIME DE BENEFICIOS

ARTIGO 25º.- EXERCICIO ECONÓMICO

O exercicio económico da Sociedade coincidirá co ano natural. Por excepción, o primeiro exercicio social comprenderá desde a data de inicio das operacións sociais ata o 31 de decembro do ano en curso.

ARTIGO 26º.- PRAZO PARA A FORMULACIÓN DAS CONTAS ANUAIS

1º) No prazo de tres meses contados a partires do peche do exercicio social, o Consello de Administración formulará as contas anuais, o informe de xestión e a proposta de aplicación do resultado, aténdose ao establecido no artigo 253 da LSC.

2º) As contas anuais, integradas polo balance, a conta de perdas e ganancias, o estado de cambios no patrimonio neto, un estado de fluxos de efectivo e a memoria, formarán unha unidade, debendo ser redactados con claridade e mostrar a imaxe fiel do patrimonio, da situación financeira e dos resultados da Sociedade, de conformidade co disposto na LSC e no Código de Comercio.

3º) Para o suposto de que, como consecuencia do informe dos auditores de contas a que se refira o artigo seguinte, o Consello de Administración vírase obrigado a alterar as contas anuais, deberase levar a efecto no prazo de quince días contado desde que dito informe obre en poder do Consello.

ARTIGO 27º.- VERIFICACIÓN DAS CONTAS ANUAIS

1º) As contas anuais, así como o informe de xestión, serán en todo caso obxecto de revisión por auditores de contas nomeados de acordo ao disposto na Lei.

2º) A Xunta Xeral, disporá o necesario para o seu nomeamento, determinando no acordo que adopte ao efecto o número de auditores e o período de tempo durante o que exercerán as súas funcións, todo dentro dos límites e cos requisitos establecidos no artigo 264 da LSC. Así mesmo, establecerá os criterios para a súa retribución.

XESTUR FONSAGRADA
EL SECRETARIO

XESTUR OURENSE
LA SECRETARIA

NOTARIA URBANISTICA DE LUGO
EL SECRETARIO

ARTIGO 28º.- APROBACIÓN DAS CONTAS

1º) As contas anuais, xunto co informe dos auditores de contas, someteranse para a súa aprobación á Xunta Xeral de Accionistas convocada ao efecto no prazo previsto polo artigo 13 dos presentes Estatutos.

2º) A partires da convocatoria da Xunta Xeral, os accionistas poderán obter da Sociedade, para o seu exame, os documentos a que se refire o número anterior, o que así farase constar expresamente naquela.

ARTIGO 29º.- APLICACIÓN DO RESULTADO

Na aplicación do resultado do exercicio, a proposta do Consello de Administración e o acordo da Xunta Xeral deberán aterse ó establecido nos artigos 273 e seguintes da LSC.

CAPITULO V

TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN E DISOLUCIÓN

Artigo 30º.- TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN E DISOLUCIÓN.

1º) A transformación, fusión ou escisión da sociedade producirase na forma que establece a Lei 3/2009, de 3 de abril, de modificacións estruturais das sociedades mercantís, requirindo autorización previa do Consello da Xunta.

2º) A sociedade disolverase polas causas e na forma que establece o vixente texto refundido da Lei de Sociedades de Capital. O acordo de disolución deberá contar coa autorización previa do Consello da Xunta, a proposta da consellería competente en materia de facenda. A condición de liquidador corresponderalles ás persoas designadas pola Xunta Xeral da sociedade ou, no seu defecto, aos compoñentes do Consello de Administración, con exclusión por sorteo dun deles, se o número de compoñentes do Consello fora par no momento de acordarse a disolución.

CAPITULO VI

DISPOSICIÓNS DERRADEIRAS

Artigo 31º.-PATRIMONIO E RECURSOS ECONÓMICOS.

1º) Constitúen o patrimonio da empresa pública, os bens que lle sexan adscritos do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia para o cumprimento dos seus fins e os bens e dereitos de calquera natureza que produza ou adquira con

XESTUR PONTEVEDRA
El secretario

XESTUR OURENSE
LA SECRETARIA

URBANÍSTICA DE LUGO
EL SECRETARIO

cargo aos seus recursos propios.

2º) Os bens do patrimonio da comunidade autónoma de Galicia que poidan ser adscritos ou cedidos á empresa pública conservan a súa titularidade e cualificación xurídica orixinais, correspondéndolle a ela administralos e explotalos consonte a normativa reguladora do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia.

3º) Os recursos económicos da empresa pública estarán constituídos por:

a) As asignacións orzamentarias da Xunta de Galicia e dos seus organismos autónomos e outros entes dependentes.

b) As subvencións, as achegas voluntarias ou as doazóns que lle conceda calquera persoa pública ou privada.

c) O rendemento do seu patrimonio.

d) Os ingresos obtidos por operacións de crédito.

e) As remuneracións derivadas da prestación de servizos ou pola realización de actuacións que lle sexan encomendadas, de conformidade co seu obxecto social pola Administración galega, os seus organismos autónomos ou entes dependentes, ou, se é o caso, calquera outra Administración pública.

f) Por calquera outro que lle corresponda de conformidade coas leis.

Artigo 32º.- Réxime financeiro, orzamentario e de control

De conformidade co previsto no artigo 103 da LOFASGA, o réxime orzamentario, económico financeiro, de contabilidade e de control da sociedade será o establecido na lexislación de réxime financeiro e orzamentario da Comunidade Autónoma de Galicia e, en concreto, no Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia aprobado por Decreto Lexislativo 1/1999, de 7 de outubro e a súa normativa de desenvolvemento.

Artigo 33º.-Competencias da consellería competente en materia de facenda.

Serán en todo caso competencia da consellería competente en materia de facenda o exercicio das funcións relativas á tutela financeira e ao control patrimonial da empresa pública, de conformidade co disposto na Lei de réxime financeiro e orzamentario e na Lei do patrimonio e no seu regulamento.

ARTIGO 34.- Réxime de persoal

O réxime xurídico do persoal da sociedade rexirase polo disposto na disposición adicional primeira do Estatuto Básico do Empleado Público, na normativa autonómica

XESTUR PONTEVEDRA
EL SECRETARIO

XESTUR OURENSE
LA SECRETARIA

EL SECRETARIO

que a desenvolva e polas seguintes regras:

a) A sociedade elaborará unha plantilla de persoal que incluirá os postos do seu persoal directivo e que será aprobada polo Consello de Administración, previo informe favorable dos órganos directivos da Administración Autonómica competentes en materia de presupostos e da función pública.

b) Á selección do persoal incluido en dita plantilla, excepto o directivo, seranlle de aplicación as disposicións da lexislación galega sobre emprego público relativas a:

- Composición e funcionamiento dos tribunais ou comisión de selección.
- Bases das convocatorias.
- Probas de selección.

c) A celebración de contratos laborais de duración determinada así como a contratación de persoal directivo realizarase de conformidade co previsto nos apartados (c) e (d) do artigo 110 da LOFASGA.

d) Os instrumentos polos que se regulen as condicións de traballo do persoal, a subscrición dos convenios colectivos, as ofertas de emprego e as bases das convocatorias de contratación de persoal serán aprobados polo Consello de Administración, e requerirán, en todo caso, informe previo e favorable dos centros directivos competentes en materia de presupostos e de función pública.

ARTIGO 35.- RÉXIME DE CONTRATACIÓN

O réxime de contratación da sociedade axustarase ao establecido no Texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro e a súa normativa de desenvolvemento.

ARTIGO 36º.-CUESTIÓNS E DIVERXENCIAS

Para toda cuestión ou diverxencia que poida xurdir entre a Sociedade e os seus accionistas, ou entre estes como tales ou co Consello de Administración, tanto no período de vixencia da Sociedade, como no da liquidación, as partes, con renuncia ao seu propio foro, sométense ao dos Xulgados e Tribunais do domicilio social.

XESTUR PONTEVEDRA
EL SECRETARIO

XESTUR OURENSE
LA SECRETARIA

EL SECRETARIO

BP8654817

07/2013

[redacted]

XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA

D. Heriberto García Porto
Presidente

D. José Manuel Figueroa Vila

D. José Luis Díez Yáñez

Dña. Elena Barba Pan

D. Manuel González Juanatey

Dna. Mª José Bravo Bosch

D. Alberto Scoane Riobó

D. Julio Pedrosa Vicente

Proyecto Común de Fusión
"XESTIÓN URBANÍSTICA, S.A."
"XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A."

LEGITIMACIÓN Nº 348 DEL LIBRO INDICADOR

LEGITIMACIÓN.- Yo, **JULIO-MANUEL DIAZ LOSADA**, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Galicia, con residencia en Vigo.----------

DOY FE: Que las firmas que anteceden son las legítimas de don Heriberto García Porto, con documento de identidad número 33253761-Q, don José Manuel Figueroa Vila, con documento de identidad número 36040308-K, don José Luis Diez Yañez, con documento de identidad número 00269140-V, doña María Elena Barba Pan, con documento de identidad número 32759773-E, Don Manuel Angel González Juanatey, con documento de identidad número 33242345-P, doña María José Bravo Bosch, con documento de identidad número 34960994-M, don Alberto Seoane Riobo, con documento de identidad número 36049202-Z y de don Julio Antonio Ramón Pedrosa Vicente, con documento de identidad número 35980627-W, que tengo a la vista, por haber sido puestas a mi presencia.----------

Vigo, a veinticuatro de septiembre de dos mil trece.----------

FE PÚBLICA NOTARIAL
NOTARIADO EUROPA
NIHIL PRIUS FIDE
0184332132
A261421569

Asiento 56 Libro Indicador

07/2013

XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA

D. Diego Calvo Pouso
Presidente

D. Antonio José Boné Pina

Dna. María Regina Losada Trabada

D. José Antonio Alvarez Vidal

Dna. Rosa Gallego Neira

Dna. María Teresa Morán Calero

D. José Antonio Redondo López

D. José Manuel Rey Pichel

Proyecto Común de Fusión
"Xestión de Solo de Galicia-Xestur, S.A."

MANUEL MARIÑO VILA · NOTARIO · A CORUÑA

07/2013
01/2013

BP8654815
BM7594326

TESTIMONIO DE LEGITIMACIÓN DE FIRMA. ----------

Asiento número 56 de mi Libro Indicador. ------

Yo, **MANUEL MARIÑO VILA**, Notario del Ilustre Colegio de Galicia, con residencia en A Coruña, **DOY FE**: De que las firmas y rúbricas extendidas en el folio que antecede, que lleva por título XESTIÓN URBANISTICA DE A CORUÑA, numerado bajo el número 1, sellado y firmado por mí, son legítimas y auténticas por haber sido puestas a mi presencia por las siguientes personas: ----------

1.- Don Diego Calvo Pouso, titular del DNI/NIF número: 32.659.962-P. ----------

2.- Doña Ana Regina Tosada Trabada, titular del DNI/NIF número: 32.774.891-Y. ----------

3.- Doña Rosa Gallego Neira, titular del DNI/NIF número: 32.769.413-W. ----------

4.- Don Jose Antonio Rodondo López, titular del DNI/NIF número: 33.806.507-A. ----------

5.- Don Antonio José Boné Pina, titular del DNI/NIF número: 32.609.283-Z. ----------

6.- Don Jose Antonio Alvarez Vidal, titular del DNI/NIF número: 32.746.518-S. ----------

7.- Doña Maria Teresa Morán Calero, titular del DNI/NIF número: 676.584-Q. ----------

8.- Don Jose Manuel Rey Pichel, titular del DNI/NIF número: 32.317.049-W. ----------

Todos ellos han sido identificados por mí por exhibición de sus Documentos Nacionales de Identidad. ----------

A los efectos oportunos, expido este testimonio de legitimación de firmas en A Coruña a veintitrés de septiembre de dos mil trece. ----------

FE PÚBLICA NOTARIAL

NOTARIADO EUROPA

VILA NOTARIO A CORUÑA

BP8654814

XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO

D. Antonio Boné Pina
Presidente

Dna. Marina Fernández Cañizo

Dna. Pilar García Porto

D. José A. Redondo López
(AUSENTE POR IMPOSIBILIDAD DE ASISTENCIA)

D. Alfonso Fuente Parga

D. Gonzalo Vázquez Rivas

D. Manuel Vidal Martín

D. José Luis Losada López

D. José María López Vega

Yo, MANUEL IGNACIO CASTRO-GIL IGLESIAS, Notario del Ilustre Colegio de Galicia, con residencia en Lugo. LEGITIMO, por haber sido puestas en mi presencia, las firmas que anteceden de Antonio Boné Pina, Marina Fernández Cañizo, Pilar García Porto, Alfonso Fuente Parga, Gonzalo Vázquez Rivas, Manuel Vidal Martín, José Luis Losada López y José María López Vega. -----

Lugo, a veintitrés de septiembre de dos mil trece. ----------

FE PÚBLICA NOTARIAL

NOTARIADO EUROPA

0178026591

MANUEL IGNACIO CASTRO-GIL IGLESIAS

NOTARIO - LUGO

XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE

D. Ricardo Valencia Hentschel
Presidente 34.929.270-K

D. Jose Luis Gutierrez Rodriguez
34.917.998-L

D. José Manuel González García
34.918.808-R

D. Pablo Moure Parrilla
34246364-C

D. Rogelio Martinez González
34624644F

D. Manuel Vidal Martín
35.295.797C

D. Heriberto García Porto
NIF. 33253761-Q

Dña. María Paz Llorente Taboada
32.430.993-G

D. José Manuel Baltar Blanco
NIF 34.962.672G

Testimonio n.º 128 de la sección 2.ª de mi Libro Indicador.

LEGITIMACIÓN.- Yo, **DANIEL BALBOA FERNÁNDEZ, Notario del Ilustre Colegio de Galicia**, con residencia en Ourense, **LEGITIMO** por haber sido puestas en mi presencia, las firmas que figuran en el anverso de DON RICARDO VALENCIA HENTSCHEL con D.N.I. 34929270-K, DON JOSE LUIS GUTIERREZ RODRIGUEZ con D.N.I. 34.917.998-L, DON JOSE MANUELGONZALEZ GARCIA con D.N.I. 34.918.808-R, DON PABLO JACOBO MOURE PARRILLA con D.N.I. 34245364-C, DON ROGELIO MARTINEZ GONZALEZ con D.N.I. 34624644-F, DON MANUEL VIDAL MARTIN con D.N.I. 35295797-C, DON HERIBERTO GARCIA PORTO con D.N.I. 33253761-Q, DOÑA MARIA PAZ LLORENTE TABOADA con D.N.I. 32430993-G y DON JOSE MANUEL BALTAR BLANCO con D.N.I. 34962672-G ----------

Ourense, a veinticuatro de septiembre de dos mil trece.------

SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES

NIHIL PRIUS FIDE

A121801155

0184373251

BP8654812

07/2013

DILIGENCIA: La extienden los Secretarios de los Consejos de Administración que a continuación se relacionan, para hacer constar que las firmas que figuran estampadas en cada una de las hojas que anteceden (con exclusión de las hojas de firmas de los Administradores de las cuatro sociedades), correspondientes al Proyecto Común de Fusión (hojas numeradas del 1 al 12) y a los Estatutos Sociales (hojas numeradas del 1 al 17) corresponden a las firmas de dichos Secretarios.

En Santiago, a 20 de septiembre de 2013.

Firmado:

Hilario Gómez Seivane.- Secretario del Consejo de Administración de Xestión Urbanística de A Coruña, S.A. (DNI nº 32.414.202-A)
NOTA: Enmendado "32.414.202-A", se salva y vale.-

Ángel Rodríguez González.- Secretario del Consejo de Administración de Xestión Urbanística de Lugo S.A. (DNI nº 36.041.583-P)

Teresa López López.- Secretaria del Consejo de Administración de Xestión Urbanística de Ourense, S.A. (DNI nº 32.761.522-T)

XESTUR OURENSE

Julio Pedrosa Vicente.- Secretario del Consejo de Administración de Xestión Urbanística de Pontevedra, S.A. (DNI nº 35.980.627-W)

LIBRO INDICADOR Nº: 1.284/2.013

YO, HECTOR R. PARDO GARCIA, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Galicia: LEGITIMO, las firmas de DON HILARIO GOMEZ SEIVANE con DNI 32414202A, DON ÁNGEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ con DNI 36041583P, DON MARIA TERESA LOPEZ LOPEZ con DNI 32761522T y DON JULIO PEDROSA VICENTE con DNI 35980627W, por conocerlas.-------
En Santiago de Compostela, a veintitrés de Diciembre de dos mil trece. DOY FE.----------

SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES

NIHIL PRIUS FIDE

0193024622

YO, HÉCTOR R. PARDO GARCÍA, Notario del Ilustre Colegio de Galicia, con residencia en Santiago de Compostela, DOY FE: Que las presentes fotocopias extendidas en treinta y seis folios números BP8654812 y los treinta y cinco siguientes correlativos, coinciden con su original que he tenido a la vista.----------

En Santiago de Compostela, a veintitrés de Diciembre de dos mil trece.----------

SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES

NIHIL PRIUS FIDE

A071801328

SECCIÓN PRIMERA

Empresarios

Actos inscritos

A CORUÑA

431512 - NIUCO 22 SL(R.M. A CORUÑA).

Pérdida del carácter de unipersonalidad. Ampliación de capital. Capital: 4,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.004,00 Euros. **Modificaciones estatutarias.** Artículo de los estatutos: 5º. Capital. . **Datos registrales.** T 3487 , F 207, S 8, H C 50200, IA 2 (30.09.13).

431513 - NIUCO 22 SL(R.M. A CORUÑA).

Reducción de capital. Importe reducción: 3.004,00 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. **Ampliación de capital.** Capital: 931.657,00 Euros. Resultante Suscrito: 931.657,00 Euros. **Modificaciones estatutarias.** Artículo de los estatutos: 5º. Capital.- **Datos registrales.** T 3487 , F 41, S 8, H C 50200, IA 3 (30.09.13).

431514 - GAMUNDI Y FERNANDEZ SL(R.M. A CORUÑA).

Ampliación de capital. Capital: 51.720,00 Euros. Resultante Suscrito: 113.720,00 Euros. **Modificaciones estatutarias.** Artículo de los estatutos: CAPITAL SOCIAL.-. **Fusión por absorción.** Sociedades absorbidas. JOAQUIN LOPEZ GAMUNDI SL. **Datos registrales.** T 2461 , F 66, S 8, H C 20470, IA 4 (1.10.13).

431515 - JOAQUIN LOPEZ GAMUNDI SL(R.M. A CORUÑA).

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: LOPEZ GAMUNDI JOAQUIN MANUEL. **Disolución.** Fusion. **Extinción. Datos registrales.** T 1219 , F 37, S 8, H C 7577, IA 7 (1.10.13).

431516 - CAMPO LOMBAO SL(R.M. A CORUÑA).

Nombramientos. Apoderado: LOGOS ARMIN RAFAEL. **Datos registrales.** T 2847 , F 128, S 8, H C 10435, IA 22 (1.10.13).

431517 - LUDIPOLIS SL(R.M. A CORUÑA).

Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Artículo 1º: Relativo a la DENOMINACION SOCIAL.- . **Cambio de denominación social.** GALOPIN PLAYGROUNDS SL. **Datos registrales.** T 2032 , F 222, S 8, H C 32052, IA 7 (2.10.13).

431518 - CONSTRUCCIONES JOSE VILABOY FERROL SL(R.M. A CORUÑA).

Ceses/Dimisiones. Liquidador: VILABOY LOPEZ JOSE MANUEL. Adm. único: VILABOY LOPEZ JOSE MANUEL. **Nombramientos.** Liquidador: VILABOY LOPEZ JOSE MANUEL. **Disolución.** Voluntaria. **Extinción. Datos registrales.** T 944 , F 173, S 8, H C 3064, IA 3 (1.10.13).

431519 - INSTITUTO DE FORMACION FINANCIERA Y EMPRESARIAL SL(R.M. A CORUÑA).

Ampliación de capital. Capital: 66.667,00 Euros. Resultante Suscrito: 84.881,00 Euros. **Modificaciones estatutarias.** Artículo de los estatutos: CAPITAL SOCIAL.-. **Datos registrales.** T 3370 , F 204, S 8, H C 45744, IA 7 (1.10.13).

431520 - GEFICO ENTERPRISE SL(R.M. A CORUÑA).

Nombramientos. Apoderado: GUTIERREZ VERDIA LUIS. **Datos registrales.** T 2492 , F 195, S 8, H C 28936, IA 14 (2.10.13).

431521 - NORTALPLAS SL(R.M. A CORUÑA).

Nombramientos. Apoderado: ENRIQUEZ PINTOR LUIS. **Datos registrales.** T 3450 , F 67, S 8, H C 50205, IA 2 (1.10.13).

431522 - ALMACENES DE FERRETERIA ROMA SL(R.M. A CORUÑA).

Reducción de capital. Importe reducción: 0,07 Euros. Resultante Suscrito: 3.600,00 Euros. **Ampliación de capital.** Capital: 600.100,00 Euros. Resultante Suscrito: 603.700,00 Euros. **Modificaciones estatutarias.** Artículo de los estatutos: 5.- Relativo al capital social. **Datos registrales.** T 1897 , F 45, S 8, H C 17766, IA 4 (1.10.13).

431523 - CONTIDOS E MENSAXES SL(R.M. A CORUÑA).

Nombramientos. Apoderado: BLANCO IGLESIAS ANTONIO. **Datos registrales.** T 2657 , F 190, S 8, H C 29935, IA 7 (2.10.13).

431524 - CONSTRUCCIONES FELNARO SL(R.M. A CORUÑA).

Nombramientos. Apoderado: FELIPEZ ESMORIS JESUS. **Datos registrales.** T 3213 , F 123, S 8, H C 41566, IA 4 (2.10.13).

cve: BORME-A-2013-193-15

431525 - CODEX 2003 SL(R.M. A CORUÑA).

Ampliación de capital. Capital: 6.200,00 Euros. Resultante Suscrito: 9.300,00 Euros. **Modificaciones estatutarias.** Artículo de los estatutos: CAPITAL SOCIAL.-. **Datos registrales.** T 2875 , F 193, S 8, H C 30375, IA 4 (1.10.13)

431526 - ESC SERVICIOS GENERALES SL(R.M. A CORUÑA).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: REINA SANTOYO GUILLERMO. **Datos registrales.** T 3362 , F 17, S 8, H C 23086, IA 126 (1.10.13)

431527 - LIMPIEZAS INDUSTRIALES CAINZOS SL(R.M. A CORUÑA).

Nombramientos. Apoderado: CAINZOS LOPEZ MANUEL. **Datos registrales.** T 3311 , F 181 S 8, H C 43803, IA 2 (1.10.13).

431528 - NIUCO 23 SL(R.M. A CORUÑA).

Pérdida del caracter de unipersonalidad. Ampliación de capital. Capital: 4,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.004,00 Euros. **Modificaciones estatutarias.** Artículo de los estatutos: 5º. Capital.-. **Datos registrales.** T 3487 , F 215, S 8, H C 50202, IA 2 (30.09.13).

431529 - NIUCO 23 SL(R.M. A CORUÑA).

Reducción de capital. Importe reducción: 3.004,00 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. **Ampliación de capital.** Capital: 875.534,00 Euros. Resultante Suscrito: 875.534,00 Euros. **Modificaciones estatutarias.** Artículo de los estatutos: 5º. Capital.-. **Datos registrales.** T 3487 , F 73, S 8 H C 50202, IA 3 (30.09.13).

431530 - BERBEL EXCAVACIONES SL(R.M. A CORUÑA).

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: EMPERDI SL **Nombramientos.** Adm. Unico: VAZQUEZ RODRIGUEZ ALBERTO. **Datos registrales.** T 3479 , F 138, S 8, H C 49668, IA 3 (1.10.13).

431531 - INSTALACION CARPINTERIA FRAN SL(R.M. A CORUÑA).

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: PEREZ VAZQUEZ MARCO ANTONIO. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: PÉREZ VAZQUEZ PABLO DELFIN. **Nombramientos.** Adm. Unico: **PEREZ VAZQUEZ MARCO ANTONIO. Datos registrales.** T 2403 , F 91, S 8, H C 25656, IA 4 (1.10.13)

431532 - DISTRIBUCIONES SEOANE E HIJOS SL(R.M. A CORUÑA).

Ampliación de capital. Capital: 4,600.000 Ptas. Resultante Suscrito: 6.000,000 Ptas. **Modificaciones estatutarias.** Artículo de los estatutos: CAPITAL SOCIAL.-. **Datos registrales.** T 3397 , F 215, S 8, H C 1175, IA 6 (1.10.13)

431533 - AGRUPACION MEDIADORA DE SEGUROS SL(R.M. A CORUÑA).

Nombramientos. Apoderado: ORTEGA NAVEIRA GERMAN. **Datos registrales.** T 3289 , F 128, S 8, H C 43128, IA 3 (2.10.13).

431534 - PEREZ DOPICO SL(R.M. A CORUÑA).

Ceses/Dimisiones. Liquidador: DOPICO LOPEZ JUAN RAMON. Adm. Unico: DOPICO LOPEZ JUAN RAMON. **Nombramientos.** Liquidador: DOPICO LOPEZ JUAN RAMON. **Disolución.** Voluntaria **Extinción. Datos registrales.** T 1709 F 32, S 8, H C 14994, IA 2 (2.10.13).

431535 - SERVICIOS DE TRANSPORTES R. CANOSA SL(R.M. A CORUÑA).

Nombramientos. Apoderado: CANOSA BUJAN JENNIFER **Datos registrales.** T 3488 , F 113, S 8 H C 50252, IA 2 (2.10.13).

431536 - CARLUIS & V.S. ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL(R.M. A CORUNA).

Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: SECO SALGADO MARIA SABEL **Modificaciones estatutarias.** 22.- En cuanto a la retribución del cargo de administrador. **Datos registrales.** T 3482 , F 222, S 8, H C 49948, IA 2 (2.10.13).

431537 - MAGNON 2012 SL(R.M. A CORUÑA).

Otros conceptos: CESA DON JORGE ALVAREZ OJEDA COMO REPRESENTANTE PERSONA FISICA DEL ADMINISTRADOR UNICO "NOVASTUR GRUPO EMPRESARIAL SL" Y SE NOMBRA PARA DICHO CARGO A DON SIMON MARCOS OJEDA. **Datos registrales.** T 3485 F 157, S 8, H C 50067, IA 2 (2.10.13).

431538 - DIELECTRO INDUSTRIAL SA(R.M. A CORUÑA).

Reelecciones. Consejero: GUZMAN BLAZQUEZ REGINO ANTONIO. **Datos registrales.** T 2142 , F 191, S 8, H C 6831, IA 47 (2.10.13).

431539 - MANEL SELECCION SA(R.M. A CORUÑA).

Ceses/Dimisiones. Consejero: ALVAREZ NIÑO EMILIA EIROA SOUTO JOSE MANUEL. Secretario: EIROA SOUTO JOSE MANUEL. Consejero: ORTEGA ALMAZAN MARIA GUADALUPE. Presidente: ORTEGA ALMAZAN MARIA GUADALUPE Consejero: PEREZ ENRICUEZ ANGEL. **Revocaciones.** Apoderado: ALVAREZ NIÑO EMILIA;ALVAREZ NIÑO EMILIA. App.Sol.: ALVAREZ NIÑO EMILIA;ALVAREZ NIÑO EMILIA **Nombramientos.** Consejero: ORTEGA ALMAZAN MARIA GUADALUPE. Presidente: ORTEGA ALMAZAN MARIA GUADALUPE. Consejero: EIROA SOUTO JOSE MANUEL. Secretario: EIROA SOUTO JOSE MANUEL. Consejero:

cve: BORME-A-2013-193-15

EIRIOA ORTEGA DIEGO. **Desembolso de dividendos pasivos.** Desembolsado. 45.575,91 Euros. **Modificaciones estatutarias.** Artículo de los estatutos: 5. Relativo al capital, en cuanto al desembolso de los dividendos pasivos. **Datos registrales.** T 1158, F 115, S 8, H C 5514, IA 6 (2.10.13).

431540 - DISTRIJUBIA SA(R.M. A CORUÑA).

Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ORJALES PEREZ MARIA CARMEN. **Datos registrales.** T 2900, F 67, S 8, H C 34468, IA 4 (2.10.13).

431541 - ALMUDENA VEIGA SL(R.M. A CORUÑA).

Ceses/Dimisiones. Liquidador: VEIGA SUEIRAS ALMUDENA. Adm. Unico: VEIGA SUEIRAS ALMUDENA. **Nombramientos.** Liquidador: VEIGA SUEIRAS ALMUDENA. Disolución. Voluntaria. **Extinción. Datos registrales.** T 2005, F 21, S 8, H C 19415, IA 2 (2.10.13).

431542 - NIUCO 24 SL(R.M. A CORUÑA).

Ampliación de capital. Capital: 1,00 Euros. Resultante Suscrito: 3.001,00 Euros. **Modificaciones estatutarias.** Artículo de los estatutos: 5º. Capital.-. **Datos registrales.** T 3451, F 16, S 8, H C 50275, IA 2 (1.10.13).

431543 - NIUCO 24 SL(R.M. A CORUÑA).

Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio único: INICIATIVAS Y DESARROLLO INMOBILIARIO Y DE ARQUITE. Reducción de capital. Importe reducción: 3.001,00 Euros. Resultante Suscrito: 0,00 Euros. **Ampliación de capital.** Capital: 65.667,00 Euros. Resultante Suscrito: 65.667,00 Euros. **Modificaciones estatutarias.** Artículo de los estatutos: 5º. Capital.-. **Datos registrales.** T 3451, F 17, S 8, H C 50275, IA 3 (1.10.13).

431544 - GRUPOLUBRE SL(R.M. A CORUÑA).

Constitución. Comienzo de operaciones: 12.09.13. Objeto social: Carpintería y ebanistería. Transporte de mercancías. Actividades de remolque. Domicilio: C/ DA LAVA 5 - LUBRE (BERGONDO). Capital: 12.362,00 Euros. **Declaración de unipersonalidad. Socio único: RAMOS REIMUNDEZ JUAN RAMIRO. Nombramientos.** Adm. Unico: RAMOS REIMUNDEZ JUAN RAMIRO. **Datos registrales.** T 3496, F 111, S 8, H C 50479, IA 1 (1.10.13).

431545 - EGASA XXI SA(R.M. A CORUÑA).

Revocaciones. Apo.Sol.: NIETO MEDIN FRANCISCO. **Datos registrales.** T 3260, F 119, S 8, H C 6799, IA 91 (2.10.13).

431546 - LABACOLLA SL(R.M. A CORUÑA).

Pérdida del carácter de unipersonalidad. Datos registrales. T 1270, F 83, S 8, H C 7018, IA 9 (2.10.13)

431547 - DISCEFA SL(R.M. A CORUÑA).

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SALVAJO VILASECO JOSE MANUEL. **Nombramientos.** Adm. Unico: INVERSIONES GALCANARY SL. **Datos registrales.** T 3430, F 180, S 8, H C 43198, IA 5 (2.10.13).

431548 - MUDANZAS HERCULES SL(R.M. A CORUÑA).

Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ MIRAGAYA ANTONIO; LOPEZ MIRAGAYA ANTONIO. Presidente: LOPEZ MIRAGAYA ANTONIO. Con.Delegado: LOPEZ MIRAGAYA ANTONIO. Consejero: MARTINEZ MONTERO ROSA; LOPEZ LOPEZ JOSE ANTONIO. Secretario: LOPEZ LOPEZ JOSE ANTONIO. Presidente: LOPEZ MIRAGAYA ANTONIO. **Nombramientos.** Consejero: LOPEZ LOPEZ JOSE ANTONIO. Con.Delegado: LOPEZ LOPEZ JOSE ANTONIO. Consejero: LOPEZ MIRAGAYA ANTONIO. Presidente: LOPEZ MIRAGAYA ANTONIO. Secretario: LOPEZ LOPEZ JOSE ANTONIO. Consejero: LOPEZ LOPEZ GOVADONGA; LOPEZ LOPEZ CARMEN MARIA. **Datos registrales.** T 1183, F 152, S 8, H C 6442, IA 6 (2.10.13)

431549 - MANSILLA ARAGON SL(R.M. A CORUÑA).

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: MANSILLA ARAGON ROSA MARIA. **Nombramientos.** Adm. Unico: POLLOCK COYNE JOHN. **Datos registrales.** T 2225, F 194, S 8, H C 52037, IA 3 (2.10.13).

431550 - INDEOS SL(R.M. A CORUÑA).

Constitución. Comienzo de operaciones: 23.09.13. Objeto social: Explotación de negocios de hostelería. Organización de eventos. Alquiler y venta de materiales y equipamiento hostelero. Domicilio: PLAZA LAXES DE ORRO 1 3º A (CORUÑA (A)). Capital: 3.000,00 Euros. **Declaración de unipersonalidad. Socio único: CARBALLAL SANCHEZ ANA MARIA. Nombramientos.** Adm. Unico: CARBALLAL SANCHEZ ANA MARIA. **Datos registrales.** T 3496, F 115, S 8, H C 50480, IA 1 (1.10.13).

431551 - ALBEALIA RETAIL CORUÑA SL(R.M. A CORUÑA).

Constitución. Comienzo de operaciones: 24.09.13. Objeto social: Venta de productos cosméticos. Domicilio: C/ RAMON MASEDA REINAN, E 1 (CULLEREDO). Capital: 3.000,00 Euros. **Declaración de unipersonalidad. Socio único: ALBEALIA INVERSIONES SL. Nombramientos.** Adm. Solid.: OTERO CAMBERES ALEJANDRO; ABEJON ALBENIZ MARIA BEGOÑA. **Datos registrales.** T 3496, F 120, S 8, H C 50482, IA 1 (1.10.13).

cve: BORME-A-2013-193-15

431552 - ARTEIXO ASESORIA SL(R.M. A CORUÑA).

Ceses/Dimisiones. Liquidador: PEDREIRA LAGO MARIA NILDA. **Extinción. Datos registrales.** T 1352 , F 176, S 8, H C 9290, I/A 4 (2.10.13).

431553 - COLABORADORES DE MONTAJES INDUSTRIALES SL(R.M. A CORUÑA).

Ceses/Dimisiones. Liquidador: LOBATO HOMPANERA FRANCISCO. Adm. Unico: GARCIA ALVAREZ JUAN. **Nombramientos.** Liquidador: LOBATO HOMPANERA FRANCISCO. **Disolución.** Voluntaria **Extinción. Datos registrales.** T 3395 , F 215, S 8, H C 46775, I/A 3 (2.10.13).

431554 - GINOSA ELECTRONIC SL(R.M. A CORUÑA).

Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MORENO SANCHEZ CARLOS;IGLESIAS SALORIO GUADALUPE **Nombramientos.** Adm. Solid.: MORENO IGLESIAS CARLOS;MORENO IGLESIAS RAQUEL **Datos registrales.** T 2839 , F 61, S 8, H C 35151, I/A 3 (2.10.13).

431555 - XESTION URBANISTICA DE A CORUÑA SA(R.M. A CORUÑA).

Otros conceptos: Se acredita la inserción en la página web de esta sociedad: -www.xesturcoruna.com-, el día 27 de septiembre de 2013, del proyecto común de fusión de la misma con las sociedades "XESTION URBANISTICA LUGO, S.A.", "XESTION URBANISTICA DE OURENSE, S.A." y "XESTION URBANISTICA DE PONTEVEDRA, S.A.".- **Datos registrales.** T 1776 , F 166, S 8, H C 2387, I/A 32 N (2.10.13).

431556 - TRANSPORTES CHAIN ANLLO SL(R.M. A CORUÑA).

Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Relativo al domicilio social-. **Cambio de domicilio social.** C/ DEL RIO S/N ESPASANTE (ORTIGUEIRA) **Datos registrales.** T 3496 , F 126, S 8, H C 50484, I/A 2 (2.10.13).

431557 - BONILLA Y CORDERO SL(R.M. A CORUÑA).

Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: CORDERO RABANAL LUIS BONILLA E HIJOS SOCIEDAD LIMITADA. **Nombramientos.** Adm. Unico: BONILLA E HIJOS SOCIEDAD LIMITADA **Modificaciones estatutarias.** Artículo de los estatutos: Relativo al domicilio social.-Cambio del Organo de Administración. Administradores mancomunados a Administrador único. **Cambio de domicilio social.** POLIG DE SABON - PARCELA 150 (ARTEIXO). **Datos registrales.** T 3195 , F 132, S 8, H C 50186, I/A 2 (2.10.13).

431558 - PUBLICOLOR SERIGRAFIA SL(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Ampliación de capital. Capital: 11.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 23.026,00 Euros. **Modificaciones estatutarias.** Artículo de los estatutos: "ARTICULO 5º.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social es de VEINTITRES MIL VEINTISEIS EUROS -23.026,00 €-, dividido en VEINTITRES MIL VEINTISEIS participaciones de UN EURO de valor nominal cada una, numeradas correlativamente de uno al veintitrés mil veinticéis, ambos **Datos registrales.** T 205 , F 83, S 8, H SC 27544, I/A 2 (18.09.13).

431559 - CORPORACION LABER. LABORATORIO Y CONSULTORIA SL(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Artículo 3.- Domicilio.- La sociedad fija su domicilio en Calle República Checa, 52 Planta Segunda, Local 202 15707 - Santiago de Compostela -A Coruña-. El órgano de administración será competente para decidir la creación, supresión o traslado de sucursales. El traslado. **Cambio de domicilio social.** C/ REPUBLICA CHECA 52 2 - LOCAL 202 (SANTIAGO DE COMPOSTELA). **Datos registrales.** T 266 , F 94, S 8, H SC 45853, I/A 1 (26.09.13).

431560 - GUARNICIONERIA HERMANOS GOMEZ SL(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Modificaciones estatutarias. ARTICULO 22 ORGANOS DE ADMINISTRACION 1. La sociedad será regida y administrada por un Consejo de Administración, compuesto por un mínimo de tres y un máximo de cinco personas elegidas por la Junta General, de las cuales al menos uno de sus miembros será necesariamente mujer. 2. Tres consejeros **Datos registrales.** T 17 , F 109, S 8, H SC 16659, I/A 11 (1.10.13).

431561 - JALSY MAR SL(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Reelecciones. Adm. Unico: GAGO DOMINGUEZ ALFONSO. **Datos registrales.** T 53 , F 5, S 8, H SC 25394, I/A 10 (1.10.13)

431562 - EXCLUSIVAS COMERCIALES SANTA COMBA SL(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MAYO PARCERO JOSE;PALMOU CIBEIRA JOSE-JORGE. **Nombramientos.** Adm. Unico: MAYO PARCERO JOSE **Ampliación de capital.** Capital: 22.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 23.000,00 Euros. **Modificaciones estatutarias.** Artículo de los estatutos: "ARTICULO 6º.- 1.- El capital social se fija en VEINTISEIS MIL EUROS, representado por VEINTISEIS MIL participaciones sociales de UN EURO de valor nominal cada una, numeradas correlativamente de la UNO a la VEINTISEIS MIL, ambas inclusive. 2.- El capital social estáCambio del Organo de Administración. Administradores solidarios a Administrador único **Datos registrales.** T 205 , F 130, S 8, H SC 41420, I/A 3 (1.10.13).

431563 - EXCLUSIVAS COMERCIALES SANTA COMBA SL(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Ampliación de capital. Capital: 14.600,00 Euros. Resultante Suscrito: 40.600,00 Euros. **Modificaciones estatutarias.** Artículo de los estatutos: "ARTICULO 5º.- 1.- El capital social se fija en CUARENTA MIL SEISCIENTOS -40.600,00- EUROS, representado por CUARENTA MIL SEISCIENTAS -40.600- participaciones sociales de UN -1,00- EURO de valor nominal cada una, numeradas correlativamente de la UNO -1- a la CUARENTA MIL. **Datos registrales.** T 205 , F 130, S 8, H SC 41420, I/A 4 (1.10.13)

cve: BORME-A-2013-193-15

431564 - LAXE DE RIVEIRA SL(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Reelecciones. Adm. Unico: GAGO DOMINGUEZ ALFONSO. **Datos registrales.** T 53 , F 8, S 8, H SC 33016, IA 12 (1.10.13)

431565 - MADASA ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES SL(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Ampliación de capital. Capital: 60.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 78.510,00 Euros. **Modificaciones estatutarias.** Articulo de los estatutos: ARTICULO 5 - CAPITAL SOCIAL. El capital social es de SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS -78.510-, dividido en SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTAS DIEZ -78.510- participaciones de UN EURO de valor nominal cada una, numeradas correlativamente de la una a la setenta y ocho. **Datos registrales.** T 197 , F 135, S 8, H SC 31475, IA 4 (1.10.13).

431566 - FARMASTOCK SL(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom. OTERO REY SANTIAGO,TOJO NUÑEZ SALVADOR. **Nombramientos.** Adm. Unico: TOJO NUÑEZ SALVADOR. **Modificaciones estatutarias.** Cambio del Organo de Administracion: Administradores Mancomunados a Administrador único. **Datos registrales.** T 145 , F 218, S 8, H SC 45580, IA 3 (1.10.13).

431567 - PROMOCIONES RIO LEREZ SL(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Nombramientos. Apoderado. PELETEIRO BANDIN MANUEL MARIA. **Datos registrales.** T 28 , F 50, S 5, H SC 9009, IA 6 (1.10.13).

431568 - GRAFICAS PIGAR BOIRO SL(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Ampliación de capital. Capital: 52.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 35.100,00 Euros. **Modificaciones estatutarias.** Articulo de los estatutos. "Articulo 4 - Capital social y participaciones.- El capital social, que está totalmente desembolsado, asciende a TREINTA Y CINCO MIL CIEN EUROS -35.100,00 E-) y está dividido en TREINTA Y CINCO MIL CIEN -35.100- participaciones sociales con un valor nominal de una cada una. **Datos registrales.** T 170 , F 182, S 8, H SC 46305, IA 2 (1.10.13).

431569 - ARGU PESCA SL(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Declaración de unipersonalidad. Socio Único: PESO DE HOYOS ANTONIO SEBASTIAN. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ARESTIN VILAS JOSE FRANCISCO,PESO DE HOYOS ANTONIO SEBASTIAN. **Nombramientos.** Adm. Unico: PESO DE HOYOS ANTONIO SEBASTIAN. **Modificaciones estatutarias.** Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. **Datos registrales.** T 76 , F 126, S 8, H SC 29116, IA 8 (1.10.13)

431570 - NOGASA SERVICIOS Y OBRAS SA(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Constitución. Comienzo de operaciones: 30.08.13. Objeto social: La construcción, planeación, desarrollo, supervisión, administración, de obras de arquitectura o ingeniería. La urbanización, fraccionamiento y construcción, de bienes inmuebles o inmuebles. Comprar, vender o arrendar cualquiera de bienes muebles o inmuebles. Construcción de inmuebles. Domicilio: C/ RUA CIUDAD DEL TRANSPORTE SIN B.1 - POLIGONO I (SANTIAGO DE COMPOSTELA). Capital suscrito: 1.687.000,00 Euros. Desembolsado: 846.025,00 Euros. **Declaración de unipersonalidad. Socio único: PERES PONCE SANTOS JOSE CARLOS. Nombramientos.** Adm. Unico: PERES PONCE SANTOS JOSE CARLOS. **Datos registrales.** T 208 , F 71, S 8, H SC 46858, IA 1 (2.10.13)

431571 - PESQUERA ALBATROS SL(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: ARESTIN VILAS JOSE FRANCISCO,PESO DE HOYOS ANTONIO SEBASTIAN. **Nombramientos.** Adm. Unico: PESO DE HOYOS ANTONIO SEBASTIAN. **Modificaciones estatutarias.** Cambio del Organo de Administracion: Administradores solidarios a Administrador Único. "Articulo 10º.- ORGANOS DE ADMINISTRACION.- La Administración de la sociedad se ejercerá por tiempo indefinido. La sociedad se regirá, a elección de la Junta: a.- Por un administrador único. b.- Por varios administradores solidarios con un mínimo de dos y un máximo de siete. c.- Por dos. **Datos registrales.** T 70 , F 94, S 8, H SC 16550, IA 7 (2.10.13)

431572 - ARO MULTISERVICIOS SL(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Constitución. Comienzo de operaciones: 14.08.13. Objeto social: a - Construir o contratar la construcción, por cuenta propia o por cuenta de terceros, de toda clase de edificios y obras, públicas o privadas, contratando para ello con toda clase de personas, físicas o jurídicas, privadas o públicas, como el Estado, Provincia, Municipio, comunidades Autónomas, Sociedades. Domicilio: C/ RUA FONTE DA ROCHA 29 (SANTIAGO DE COMPOSTELA). Capital: 6.250,00 Euros. **Declaración de unipersonalidad. Socio único: COUSO LOPEZ ROBERTO MANUEL. Nombramientos.** Adm. Unico: COUSO LOPEZ ROBERTO MANUEL. **Datos registrales.** T 208 , F 73, S 8, H SC 46858, IA 1 (2.10.13)

431573 - PLATAFORMA LOGISTICA DE SERVICIOS FARMACEUTICOS SL(R.M. SANTIAGO DE COMPOSTELA).

Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: CONDE BARROS FRANCISCO,IGLESIAS ANIDO FRANCISCO MANUEL. **Nombramientos.** Adm. Unico: MARTINEZ BLANCO JOSE CARLOS. **Modificaciones estatutarias.** Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador Único. Articulos de los estatutos: ARTICULO 4 - DOMICILIO. Tendrá su domicilio en Santiago de Compostela -A Coruña-, calle Combarro 30, CP-15702. Articulo de los estatutos: ARTICULO 2 - OBJETO. La Sociedad tendrá por objeto: La compraventa de productos de parafarmacia, droguería y perfumería, alimentación infantil, tanto para comercio mayor como menor. Si las disposiciones legales exigen algún título profesional como el farmacéutico de alguna. **Cambio de domicilio social.** C/ COMBARRO 30 (SANTIAGO DE COMPOSTELA). **Cambio de objeto social.** ARTICULO 2 - OBJETO. La Sociedad tendrá por objeto: La compraventa de productos de parafarmacia, droguería y perfumería, alimentación infantil, tanto para comercio mayor como menor. **Datos registrales.** T 147 , F 205, S 8, H SC 35039, IA 2 (2.10.13)

CVE: BOR-B-2013-193-15

SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES

NIHIL PR[illegible]

A18180[illegible]

YO, HECTOR R. PARDO GARCIA, Notario del Ilustre Colegio de Galicia, con residencia en Santiago de Compostela

DOY FE: Que las precedentes fotocopias extendidas en tres folios números BF86 54935 y los dos siguientes

coinciden con su original que he tenido a la vista.

En Santiago de Compostela a 23/XII/2013

SECCIÓN PRIMERA

Empresarios

Actos inscritos

LUGO

436758 - CANDO RIVAS SL.

Constitución. Comienzo de operaciones: 16.09.13. Objeto social: La rehabilitación y promoción en general de obras nuevas urbanas y reformas. La construcción completa, conservación y reparación de obras nuevas urbanas naves industriales, consolidación y preparación de terrenos, demoliciones, perforaciones para descubrimiento o conducción de aguas y realización de p. Domicilio: C/ ODON FERNANDEZ LAVANDERA 33 - CASTRO RIBERAS D (CASTRO DE REI). Capital: 500.000,00 Euros. **Nombramientos.** Adm. Unico: FERNANDEZ VEIGA JUAN JOSE. **Datos registrales.** T 457 , F 50, S 8, H LU 17151, IA 1 (2.10.13).

436759 - COMERCIAL LUCENSE GANADERA SA.

Reelecciones. Auditor: AT CONSULTORES Y AUDITORES SL. **Datos registrales.** T 457 , F 55, S 8, H LU 2475, IA 34 (3.10.13).

436760 - ARIDOS JOSE LUIS SL.

Ceses/Dimisiones. Liquidador: FERNANDEZ LAMELA JOSE LUIS;CARRERAS VALIÑA AURORA. Adm. Solid.: FERNANDEZ LAMELA JOSE LUIS;CARRERAS VALIÑA AURORA. **Nombramientos.** Liquidador: FERNANDEZ LAMELA JOSE LUIS;CARRERAS VALIÑA AURORA. **Disolución.** Voluntaria. **Extinción.** **Datos registrales.** T 269 , F 14, S 8, H LU 3111, IA 3 (3.10.13).

436761 - INGEMARGA SA.

Ceses/Dimisiones. Auditor: OLMO DE LA FUENTE AGUSTIN DEL;ANGUIZAR RUIZ LUZURIAGA VALENTIN. Aud.Supl.: OLMO FUENTE AGUSTIN. **Reelecciones.** Auditor: AUDITORIA Y GESTION EMPRESARIAL SL. **Datos registrales.** T 454 , F 205, S 8, H LU 487, IA 95 (3.10.13).

436762 - TRANSCALOPA SL.

Ampliación de capital. Capital: 27.045,54 euros. Resultante Suscrito: 54.091,08 Euros. **Datos registrales.** T 457 , F 46, S 8, H LU 519, IA 5 (3.10.13).

436763 - LURIDELCONS SL.

Constitución. Comienzo de operaciones: 5.09.13. Objeto social: la construcción completa, reparación y conservación de edificaciones. Así como la realización de planos, proyectos o estudios técnicos sobre cualquier tipo de inmuebles. Todas aquellas actividades que sean preparatorias, complementarias o consecutivas de las antes mencionadas. Si las disposiciones l. Domicilio: C/ MARQUES DE SARGADELOS 11 (BURELA). Capital: 3.000,00 Euros. **Declaración de unipersonalidad.** Socio único: **RODRIGUEZ RIVEIRA LUIS.** **Nombramientos.** Adm. Único: RODRIGUEZ RIVEIRA LUIS. **Datos registrales.** T 457 , F 61, S 8, H LU 17192, IA 1 (3.10.13).

436764 - TRANSFORMADORES ELECTRICOS ALVAREZ SL.

Declaración de unipersonalidad. Socio único: **FERNANDEZ DIAZ FELIX.** **Ceses/Dimisiones.** Adm. Unico: VARELA PACIOS ANTONIO. **Revocaciones.** Apoderado: ROIS VILA JOSE LUIS. **Nombramientos.** Adm. Unico: FERNANDEZ DIAZ FELIX. **Cambio de domicilio social.** POLIG INDUSTRIAL 10 (BEGONTE). **Datos registrales.** T 411 , F 50, S 8, H LU 1647, IA 1 (4.10.13).

436765 - OPTOMETRISTAS LUCENSES SL.

Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: MARIA MERCEDES CORTIÑAS POUSA;JOSE MARIA SANCHEZ CARRICOBAS. **Nombramientos.** Adm. Unico: MARIA MERCEDES CORTIÑAS POUSA. **Modificaciones estatutarias.** Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. **Datos registrales.** T 248 , F 73, S 8, H LU 5603, IA 2 (4.10.13).

436766 - XESTION URBANISTICA DE LUGO SA.

Otros conceptos: Enviado al B.O.R.M.E. el anuncio de publicación en la página web de la sociedad -www.xestionlugo.com- del proyecto común de fusión de la sociedad de esta Hoja con las sociedad XESTION URBANISTICA DE A CORUÑA, S.A., XESTION URBANISTICA DE OURENSE, S.A. y XESTION URBANISTICA DE PONTEVEDRA, S.A. Diario. **Datos registrales.** T 412 , F 74, S 8, H LU 2325, IA NM (4.10.13).

436767 - FAZAL DAD SL.

Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: AHMAD IJAZ;CHAUDRY YASAR SHAHZAD. **Nombramientos.** Adm. Solid.: AHMAD IJAZ;CHAUDRY YASAR SHAHZAD. **Modificaciones estatutarias.** Cambio de Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios. **Datos registrales.** T 413 , F 179, S 8, H LU 13410, IA 2 (4.10.13).

BVE: BORME-A-2013-195-27

436768 - REDES 27000 SL.

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: VILOR DIGON JOSE. **Nombramientos.** Adm. Unico: MACIEL ANDRE LUIS. **Cambio de domicilio social.** RONDA DEL CARMEN 6 1 A (LUGO). **Datos registrales.** T 432 , F 61, S 8, H LU 14184, I/A 2 (4.10.13)

436760 - PREBETONG LUGO SA.

Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: CIMPOR HORMIGON ESPAÑA SA. **Nombramientos.** Cons.Del Man: CORPORACION NOROESTE SA;PREBETONG HORMIGONES SA;CEMENTOS COSMOS SA. **Datos registrales.** T 450 , F 47, S 8, H LU 2579, I/A 96 (4.10.13)

436770 - PREBETONG LUGO HORMIGONES SA.

Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: CIMPOR HORMIGON ESPAÑA SA. **Nombramientos.** Cons.Del.Man: CORPORACION NOROESTE SA;PREBETONG HORMIGONES SA;CORPORACION NOROESTE SA. **Datos registrales.** T 450 , F 42, S 8, H LU 10158, I/A 24 (4.10.13).

YO, HECTOR [illegible] GARCIA, Notario del Ilustre Colegio de Galicia, con residencia en Santiago de Compostela DOY FE: Que la precedente fotocopia es copiada con su original que he tenido a la vista.

En Santiago de Compostela, 29/ III/ 2013

SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES

NIHIL P[illegible]

A1718[illegible]

[illegible] PARDO GARCIA PROBIRSE

[illegible] DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

cve: BORME-A-2013-195-27

SECCIÓN PRIMERA

Empresarios

Actos inscritos

OURENSE

441671 - PIZARRAS CASTRELOS SA.

Nombramientos. Apo.Mano.: LEON GONZALEZ DAN E.. Apo.Sol.: LEON GONZALEZ DANIEL. **Datos registrales.** T 543 , F 38, S 8, H OR 316, IA 29 (8.10.13).

441672 - CLUB ORENSE BALONCESTO SAD.

Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ AÑEL ROBERTO;LORENZO REGUERA MANUEL. Presidente: FERNANDEZ AÑEL ROBERTO. Secretario: LORENZO REGUERA MANUEL. **Nombramientos.** Secretario: ALVAREZ GONZALEZ CAMILO. Presidente: CAVILANES LIMIA ANTONIO JOSE. **Datos registrales.** T 556 , F 161, S 8, H OR 2051, IA 29 (2.10.13).

441673 - PIZARRAS CUFICA LOS CAMPOS SL.

Ampliación de capital. Capital: 300.012,72 Euros. Resultante Suscrito: 300.022,72 Euros. **Datos registrales.** T 568 , F 196, S 8, H OR 3537, IA 4 (1.10.13).

441674 - XESTION URBANISTICA DE OURENSE SOCIEDAD ANONIMA.

Otros conceptos: Conforme a lo previsto en el art. 32.1 de la Ley 3/2009 de 3 de abril sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace constar que con fecha 27/09/2013 se ha insertado en la página "www.xestoria.com/ccm" el proyecto común de fusión de "XESTION URBANISTICA DE OURENSE, S.A.", "XESTION URBANISTICA DE PONTEVEDRA, S.A.", "XESTION URBANISTICA DE LUGO, S.A." -sociedades absorbidas- Y "XESTION URBANISTICA DE A CORUÑA, S.A." -sociedad absorbente. **Datos registrales.** T 706 , F 39, S 8, H OR 545, IA 97 N (7.10.13).

441675 - VIVEIROS AMENCER SL.

Nombramientos. Apoderado: JORGE CANAL OLAYA. **Datos registrales.** 357 , F 140, S 8, H OR 7080, IA 7 (1.10.13).

441676 - GRUCOR SOCIEDAD ANONIMA.

Ceses/Dimisiones. Consejero: ARIAS DOMINGUEZ ALFREDO. Presidente: ARIAS DOMINGUEZ ALFREDO. Consejero: LOPEZ FERNANDEZ TADEO. Secretario: LOPEZ FERNANDEZ TADEO. Consejero: MORALES FONTANERIA Y CALEFACCION SL;VAZQUEZ FERNANDEZ RAMON. Con.Delegado: VAZQUEZ FERNANDEZ RAMON. Consejero: RODRIGUEZ LOPEZ JOSE MIGUEL. **Nombramientos.** Consejero: ARIAS DOMINGUEZ ALFREDO. Presidente: ARIAS DOMINGUEZ ALFREDO. Consejero: LOPEZ FERNANDEZ TADEO. Secretario: LOPEZ FERNANDEZ TADEO. Consejero: VAZQUEZ FERNANDEZ RAMON. Con.Delegado: VAZQUEZ FERNANDEZ RAMON. **Datos registrales.** T 166 , F 167, S 8, H OR 646, IA 11 (2.10.13).

441677 - ELGA ELECTRODOMESTICOS GALLEGOS SL.

Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas. Datos registrales. T 454 , F 111, S 8, H OR 2551, IA 2 N (2.10.13).

441678 - PIZARRAS SAN MIGUEL SL.

Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas. **Datos registrales.** T 254 , F 106, S 8, H OR 2572, IA 4 N (2.10.13).

441679 - UXIA DE LOBAS SL.

Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas. **Datos registrales.** T 329 , F 169, S 8, H OR 5252, IA 1 N (2.10.13).

441680 - PUERTAS TEJADA SL EN LIQUIDACION.

Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas. **Datos registrales.** T 454 , F 24, S 8, H OR 6059, IA 8 N (2.10.13).

441681 - VIDRIO FASHION SL.

Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas. **Datos registrales.** T 549 , F 182, S 8, H OR 7251, IA 1 N (2.10.13).

cve: BORME-A-2013-197-32

441682 - AUTOS CENOVA SL.

Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas. Datos registrales. T 723 , F 179, S 8, H OR 10653, I/A 8 N (2.10.13).

441683 - GONZALEZ LOPEZ, OSCAR 002434090Y S.L.N.E.

Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas. Datos registrales. T 787 , F 17, S 8, H OR 107,N.E. I/ 1 .N.) 2 10 13

441684 - VIHERMA SL.

Nombramientos. Apo.Manc.: LEON GONZALEZ DANIEL. Apo Sol.: LEON GONZALEZ DANIEL **Datos registrales.** T 518 , F 16, S 8, H OR 2351, I/A 11 (8.10.13)

441685 - CORTES JJAA INVERSORES INMOBILIARIOS Y ABOGADOS DE OURENSE SL.

Otros conceptos: Modificado el artículo 9 de los estatutos sociales en cuantos que el cargo de administrador pasará a ser retribuido. **Ampliación del objeto social.** La explotación y desarrollo de las actividades características del negocio de hostelería y restauración, restaurantes, bares, cafeterías, cervecerías, hoteles, hoteles, casas rurales, posadas, pensiones, discotecas, servicios de catering, en locales propios y ajenos. El comercio al por mayor y por. **Datos registrales.** T 643 F 223, S 8, H OR 8988, I/A 2 (2 10 13).

441686 - BLANSI INVERVAL SL.

Nombramientos. Apo Manc.: LEON GONZALEZ DANIEL. Apo.Sol.: LEON GONZALEZ DANIEL. **Datos registrales.** T 790 , F 130, S 8, H OR 12113, I/A 5 (8 10.13).

441687 - PIZARRAS SAN GIL SL.

Nombramientos. Apo.Manc.: LEON GONZALEZ DANIEL. Apo.Sol.: LEON GONZALEZ DANIEL **Datos registrales.** T 794 , F 108, S 8, H OR 12237, I/A 5 (8 10 13).

441688 - CANTERAS FERNANDEZ SL.

Nombramientos. Apo.Manc.: LEON GONZALEZ DANIEL. Apo.Sol.: LEON GONZALEZ DANIEL. **Datos registrales.** T 794 , F 98, S 8 H OR 12235, I/A 7 (8 10.13)

441689 - CANTERAS FERNANDEZ SL S. COM.

Nombramientos. Apo.Manc.: LEON GONZALEZ DANIEL. Apo.Sol.: LEON GONZALEZ DANIEL. **Datos registrales.** T 797 , F 84, S 8, H OR 1812, I/A 35 (8.10.13)

SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES

YO, HECTOR [illegible]
Colegio de [illegible]
DOY FE: [illegible]
que he tenido [illegible]
En Santiago de Compostela 23/XII/2013

CVG: BORME-A-2013-197-32

SECCIÓN PRIMERA

Empresarios

Actos inscritos

PONTEVEDRA

434758 - OZERO INTERNATIONAL BUSINESS SL.

Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: FIGUEIRA DE SOUSA VIEIRA PAULO JOSE. **Datos registrales.** T 3277, L 3277, F 70, S 8, H PO 41640, I/A 2 (5.09.13).

434759 - CARVISA SA.

Cancelaciones de oficio de nombramientos. Adm. Unico: VIEIRA MONTENEGRO EDUARDO. **Nombramientos.** Adm. Unico: VIEIRA MONTENEGRO EDUARDO. **Datos registrales.** T 2863, L 2863, F 210, S 8, H PO 4974, I/A 15 (23.09.13).

434760 - AREA LOGISTICA A GRANXA SL.

Reducción de capital. Importe reducción: 150.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 150.000,00 Euros. **Datos registrales.** T 2853, L 2853, F 161, S 8, H PO 32928, I/A 5 (30.09.13).

434761 - AREA LOGISTICA A GRANXA SL.

Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: ALONSO ALONSO MANUEL;FERNANDEZ FERNANDEZ JULIO MANUEL. **Nombramientos.** Adm. Unico: FERNANDEZ FERNANDEZ JULIO MANUEL. **Modificaciones estatutarias.** Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único. Artículo 11.- Los órganos de la sociedad son: - A JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y EL ADMINISTRADOR UNICO. **Datos registrales.** T 2853, L 2853, F 162, S 8, H PO 32928, I/A 6 (30.09.13).

434762 - AREA LOGISTICA A GRANXA SL.

Revocaciones. Apo.Mano.: ALONSO ALONSO RAMON;ALONSO ALVAREZ RAMON ALONSO MONTERO ENRIQUE,FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL LUIS. **Datos registrales.** T 2853, L 2853, F 162, S 8, H PO 32928, I/A 7 (30.09.13).

434763 - AREA LOGISTICA A GRANXA SL.

Reducción de capital. Importe reducción: 50.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 100.000,00 Euros. **Datos registrales.** T 2853, L 2853, F 132, S 8, H PO 32928, I/A 6 (30.09.13).

434764 - IMPEDRA SL EN LIQUIDACION.

Otros conceptos: El Administrador Concursal ha autorizado que, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 46 de la Ley Concursal, la obligación de formular las cuentas anuales del ejercicio 2012 se retrase al mes siguiente a la presentación del inventario y de la lista de Acreedores que se ha producido el 09/09/2013. **Datos registrales.** T 1677, L 1677, F 74, S 8, H PO 15310, I/AA-Mar (1.10.13).

434765 - EPC TODO EN PIEDRA SL.

Otros conceptos: El Administrador Concursal ha autorizado que, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 46 de la Ley Concursal, la obligación de formular las cuentas anuales del ejercicio 2012 se retrase al mes siguiente a la presentación del inventario y de la lista de Acreedores que se ha producido el 09/09/2013. **Datos registrales.** T 920, L 920, F 69, S 8, H PO 1142, I/AA-Mar (1.10.13).

434766 - ADEGA CONDES DE ALBAREI SA.

Reelecciones. Auditor: ACR AUDITORS GROUP SLP. **Datos registrales.** T 647, L 647, F 150, S 8, H PO 9561, I/A 31 (1.10.13).

434767 - CLUB DOVIAXEOU SL.

Constitución. Comienzo de operaciones: 24.09.13. Objeto social: - Servicios prestados al público de agencias de viajes, organización de eventos, alojamientos turísticos hoteleros y extrahoteleros, excursiones, y actividades de ocio. - Servicios prestados a otras agencias de viajes, relacionados con el turismo. Domicilio: C/ RUA DOS NARDOS 12 2 A (PONTEAREAS). Capital: 3.000,00 Euros. **Nombramientos.** Adm. Unico: CASTRO GOMEZ MARIA ROSA. **Datos registrales.** T 3903, L 3903, F 10, S 8, H PO 55498, I/A 1 (1.10.13).

434768 - CLUB DOVIAXEOU SL.

Nombramientos. Apoderado: LLAMAS MENDEZ IGNACIO SANTISIMA TRINIDAD. **Datos registrales.** T 3903, L 3903, F 11, S 8, H PO 55498, I/A 2 (1.10.13).

cve: BOR/ME-A-2013-194-36

434769 - ALFER ETIQUETAS EN CONTINUO SA.

Revocaciones. Apoderado: FERNANDEZ COSTAS RICARDO. **Situación concursal.** Procedimiento concursal 58/2008. FIRME: Si Fecha de resolución 3/09/2012. Auto de conclusión del concurso. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL. Juez: JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN. **Situación concursal.** Procedimiento concursal 58/2008. Fecha de resolución 27/10/2010. Revocación de administradores concursales. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL. Juez: JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN. Administrador Concursal. Fecha 3/09/2012. NIF/CIF 36036706M MIGUEZ SENRA MANUEL. **Situación concursal.** Procedimiento concursal 58/2008. Fecha de resolución 27/10/2010. Revocación de administradores concursales. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL. Juez: JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN. Administrador Concursal. Fecha 3/09/2012, NIF/CIF 76900491Z. CARRERA ALVAREZ RAQUEL. **Situación concursal.** Procedimiento concursal 58/2008. Fecha de resolución 27/10/2010. Revocación de administradores concursales. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL. Juez: JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN. Administrador Concursal. Fecha 3/09/2012. NIF/CIF 32401304P DE DIOS TEIJEIRA LUCIANO. **Situación concursal.** Procedimiento concursal 58/2008. FIRME: Si. Fecha de resolución 3/09/2012. Cese de las limitaciones de las facultades de administración. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL. Juez: JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN. **Extinción. Datos registrales.** T 1089, L 1089, F 102, S 8, H PO 3290, IA 15 (1.10.13).

434770 - BGS GESTION E INVERSIONES SL.

Constitución. Comienzo de operaciones: 18.08.13. Objeto social: Compraventa, explotación y administración de bienes inmuebles. Adquisición, administración y venta de participaciones financieras y sociales, excluyéndose de dicha actividad lo establecido en el artículo 63 de la Ley 24/1988, de 28 de julio del Mercado de Valores, modificada por la Ley 47/2007 d. Domicilio: PLAZA DE COMPOSTELA 23 2º D (VIGO). Capital: 3.000,00 Euros. **Nombramientos.** Adm. Mancom.: QUEIROZ RODRIGUES GONCALO-MANUEL;QUEIROZ RODRIGUES ANA-SOFIA. **Datos registrales.** T 3903, L 3903, F 20, S 8, H PO 55493, IA 1 (1.10.13).

434771 - BGS GESTION E INVERSIONES SL.

Nombramientos. Adm.Sol.: RODRIGUES MANUEL-ANTONIO QUEIROZ RODRIGUES DUSAGETE ALMEIDA. **Datos registrales.** T 3903, L 3903, F 21, S 8, H PO 55499, IA 2 (1.10.13).

434772 - EXCAVACIONES LALIN SL.

Revocaciones. Apoderado: RIELO CRESPO MARIA LILIANA. Adm. Unico: CASTRO POL AURELIO. **Situación concursal.** Procedimiento concursal 630/2008. FIRME: Si. Fecha de resolución 24/01/2013. Auto de conclusión del concurso. Juzgado: num. 1 MERCANTIL PONTEVEDRA. Juez: JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN. **Situación concursal.** Procedimiento concursal 630/2008. Fecha de resolución 27/01/2009. Revocación de administradores concursales. Juzgado: num. 1 MERCANTIL PONTEVEDRA. Juez: JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN. Administrador Concursal. Fecha 24/01/2013. NIF/CIF A48265169. BBVA SA. **Situación concursal.** Procedimiento concursal 630/2008. Fecha de resolución 27/01/2009. Revocación de administradores concursales. Juzgado: num. 1 MERCANTIL PONTEVEDRA. Juez: JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN. Administrador Concursal. Fecha 24/01/2013. NIF/CIF 35323392W. CANCELA ROMERO MARIA SALOME. **Situación concursal.** Procedimiento concursal 630/2008. Fecha de resolución 27/01/2009. Revocación de administradores concursales. Juzgado: num. 1 MERCANTIL PONTEVEDRA. Juez: JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN. Administrador Concursal. Fecha 24/01/2013. NIF/CIF 34724882L. RODRIGUEZ DE DIOS EMILIO. **Situación concursal.** Procedimiento concursal 630/2008. FIRME: Si. Fecha de resolución 24/01/2013. Cese de las limitaciones de las facultades de administración. Juzgado: num. 1 MERCANTIL PONTEVEDRA. Juez: JOSE LUIS GUTIERREZ MARTIN. **Extinción. Datos registrales.** T 2387, L 2387, F 6, S 8, H PO 24587, IA 5 (1.10.13).

434773 - INVERSIONES ESN SL.

Constitución. Comienzo de operaciones: 18.09.13. Objeto social: a) La compraventa de terrenos e inmuebles, la promoción inmobiliaria sobre solares, la rehabilitación de inmuebles y la explotación de las promociones mediante su venta o alquiler. La explotación de negocios directamente relacionados con las actividades antes expresadas y las que sean preparatorias. Domicilio: C/ COVADONGA 2 2º B (VILLAGARCIA DE AROUSA). Capital: 165.000,00 Euros. **Declaración de unipersonalidad. Socio único: SUAREZ NAVIA ESTANISLAO CELSO. Nombramientos.** Adm. Unico: SUAREZ NAVIA ESTANISLAO CELSO. **Datos registrales.** T 3903, L 3903, F 60, S 8, H PO 55503, IA 1 (2.10.13).

434774 - XESTION URBANISTICA DE PONTEVEDRA SA.

Otros conceptos: En fecha 27 de septiembre de 2013 XESTION URBANISTICA DE PONTEVEDRA SA efectuó la inserción del proyecto común de fusión con las sociedades XESTION URBANISTICA DE A CORUÑA SA, XESTION URBANISTICA DE LUGO SA, XESTION URBANISTICA DE OURENSE SA, en su página web corporativa www.xesturpontevedra.com. **Datos registrales.** T 980, L 980, F 101, S 8, H PO 1640, IA 60 M (3.10.13).

434775 - ERIGAL SL.

Reapertura hoja registral. Datos registrales. T 984, L 984, F 185, S 8, H PO 1926, IA 1 M (2.10.13).

434776 - CENTRO DE NEGOCIOS PONTEVEDRA SL.

Declaración de unipersonalidad. Socio único: FONTAN BAQUERO JUAN. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BAQUERO GARCIA MARIA DOLORES REGINA MARIA. **Nombramientos.** Adm. Unico: MARTINEZ MIGUEZ ANA MARIA. **Cambio de denominación social.** CENEPO CONSULT SL. **Cambio de objeto social.** "Artículo 2º.- La sociedad tiene por objeto: La gestión y explotación de centros de negocios y/o centros de negocios y/o centros empresariales y espacios de negocios (aulas, despachos, salones, así como servicios relacionados con dicha actividad), servicios de secretaría, domiciliación de sociedades, etc. **Datos registrales.** T 2864, L

cve: BORME-A-2013-194-38

2884. F 8, S 8, H PO 33131, IA 4 (2.10.13).

434777 - MUEBLES NUMAR SL.

Reaperturá hoja registral. Datos registrales. T 800, L 600, F 224, S 8, H PO 5382, IA 2 m (2.10.13).

YO, HECTOR R. PARDO GARCÍA, Notario del Ilustre Colegio de Galicia, con residencia en Santiago de Compostela DOY FE: Que las precedentes fotocopias extendidas en dos folios números BP8654933 y BP8654934 coinciden con su original que he tenido a la vista.

En Santiago de Compostela a 23/09/2013

SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES

cve: BORME-A-2013-194-46

BP8654894

07/2013

sace

INFORME DE AUDITORÍA DE BALANCE

A los Accionistas de **XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.**:

1. Hemos auditado el Balance de **XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.** al 31 de julio de 2013. Los administradores son los responsables de la formulación del Balance de la sociedad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2 de la memoria adjunta) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre el citado Balance en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa del Balance y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.

2. Nuestra opinión se refiere exclusivamente al Balance formulado por la Sociedad al 31 de julio de 2013 a los efectos previstos en la Ley 3/2009, *de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles*, en lo relativo a que el Balance de fusión debe estar verificado por el auditor de cuentas de la sociedad.

3. En nuestra opinión, el Balance adjunto expresa, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de **XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.** al 31 de julio de 2013, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

4. Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto de lo señalado en la Nota 18.2 de la memoria, en la que se menciona la incertidumbre sobre el desenlace final de la situación del Parque Empresarial de Morás en Arteixo, y consecuentemente, al posible impacto que pueda producir en la situación económico-financiera de Xestur Coruña, S.A. Señalar que, en este punto de la memoria, se indica que Xestur formalizó un acuerdo de suspensión temporal de las obras. A la fecha de emisión del presente informe desconocemos el desenlace final de este asunto, la situación en la que derivará la ejecución de las obras, el cumplimiento del contrato y de los compromisos de pago y los posibles efectos económicos en el Balance de la Sociedad, dado que podrían existir deterioros de la valoración de los activos (existencias por obra en curso) y del patrimonio neto y/o podrían existir pasivos de carácter contingente cuyos importes no es posible cuantificar a la fecha de 31 de julio de 2013.

5. Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto de lo señalado en la Nota 2.3 de la memoria, en la que se menciona que la sociedad dispone de existencias de lenta rotación, alto nivel de endeudamiento derivado de la insuficiencia de las ventas, disponibilidades líquidas insuficientes para atender a corto plazo las deudas, así como la necesidad de financiación adicional para continuar las obras en curso y la estimación realizada por la sociedad respecto al valor razonable de las existencias (ver nota 10.4.b de la memoria). En el contexto actual del mercado inmobiliario y financiero, la capacidad de la Sociedad para realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y según la clasificación con que figuran en el balance adjunto, que ha sido preparado asumiendo que tal actividad continuará, está sujeta fundamentalmente al éxito de sus operaciones futuras, a la financiación bancaria, a la capacidad para mantener los precios de venta con margen, al apoyo económico y financiero de sus accionistas y a la materialización de la fusión.

24 de Septiembre de 2013

Fdo.: Salustiano Vela Sabín
Socio-AUDITOR
ROAC núm. 9.979, REA núm. 1.154

07/2013

BP8654893

XESTUR A CORUÑA

CIF: A-15041411

DENOMINACIÓN SOCIAL: XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.

BALANCE AL 31 DE JULIO DE 2013

ACTIVO	31/07/2013	NOTAS de la MEMORIA
A) ACTIVO NO CORRIENTE	4.609.286,80	
I. Inmovilizado intangible	**19.366,99**	5
3. Patentes, licencias, marcas y similares	15.991,79	
5. Aplicaciones informáticas	1.775,20	
6. Otro inmovilizado intangible	1.600,00	
II. Inmovilizado material	**549.231,33**	6
1. Terrenos y construcciones	482.311,80	
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	66.687,87	
3. Inmovilizado en curso y anticipos	231,66	
III. Inversiones inmobiliarias	**3.939.625,13**	7
1. Terrenos	563.023,25	
2. Construcciones	3.376.601,88	
IV. Inversiones financieras a largo plazo	**29.440,99**	9
1. Instrumentos de patrimonio	10.355,44	
5. Otros activos financieros	19.085,55	
V. Activos por impuesto diferido	**71.622,36**	17
B) ACTIVO CORRIENTE	179.691.339,30	
II. Existencias	**176.759.586,94**	10
4. Obra en curso	85.245.398,98	
5. Obra terminada y edificios construidos	91.264.187,96	
6. Anticipos a proveedores	250.000,00	
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	**1.330.843,61**	9
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.173.540,03	
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	73.394,25	15
3. Deudores varios	13.358,76	
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	70.550,57	17
V. Inversiones financieras a corto plazo	**49.055,26**	9
5. Otros activos financieros	49.055,26	
VI. Periodificaciones a corto plazo	**3.938,86**	16
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	**1.547.914,63**	11
1. Tesorería	1.547.914,63	
TOTAL ACTIVO (A+ B)	184.300.626,10	

BP8654892

07/2013

XESTUR A CORUÑA

CIF: A-15041411 DENOMINACIÓN SOCIAL: XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.

BALANCE AL 31 DE JULIO DE 2013

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/07/2013	NOTAS de la MEMORIA
A) PATRIMONIO NETO	32.088,287,15	
A-1) Fondos propios	**31.735.004,31**	**12**
I. Capital	**23.289.215,00**	
1. Capital escriturado	23.289.215,00	
II. Prima de emisión	**3.243.089,46**	
III. Reservas	**10.858.840,94**	
1. Legal y estatutarias	1.465.741,68	
2. Otras reservas	9.193.099,26	
V. Resultados de ejercicios anteriores	**(1.653.043,21)**	
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(1.653.043,21)	
VII. Resultado del ejercicios	**(3.803.097,88)**	
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	**353.282,84**	**13**
B) PASIVO NO CORRIENTE	69.063.948,81	
II. Deudas a largo plazo	**69.034.509,88**	14
2. Deudas con entidades de crédito	67.897.185,59	
5. Otros pasivos financieros	1.137.324,29	
IV. Pasivos por impuesto diferido	**29.438,93**	**17**
C) PASIVO CORRIENTE	83.148.390,14	
II. Provisiones a corto plazo	**3.364.632,87**	**18.3**
III. Deudas a corto plazo	**7.238.792,06**	**14**
2. Deudas con entidades de crédito	5.042.815,17	
5. Otros pasivos financieros	2.195.976,89	
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	**4.999,98**	**14, 15**
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	**72.536.445,58**	**14**
1. Proveedores	15.270.058,94	
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	31.261.110,86	14, 15
3. Acreedores varios	212.053,52	
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	10.200,09	
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	26.476,57	17
7. Anticipos de clientes	25.756.545,60	
VI. Periodificaciones a corto plazo	**3.519,63**	**16**
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	184.300.626,10	

YO, HECTOR R. PARDO GARCIA, Notario del Ilustre Colegio de Galicia, con residencia en Santiago de Compostela, DOY FE: Que las presentes fotocopias extendidas en tres folios números BP8654892 y los dos siguientes correlativos, son testimonio parcial de su original "Informe de Auditoría de Balance a 31/07/2013" de la sociedad Xestión Urbanística de A Coruña, S.A., que he tenido a la vista.----------
En Santiago de Compostela, a veintitrés de Diciembre de dos mil trece.----------

SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES

A111801328

BP8654927

07/2013

ASESORÍA
FISCAL
CONTABLE
AUDITORÍA

Berta López Ferreiro

Armanya, 16 - 1º A
Tell 982 25 23 01
27003 LUGO

INFORME DE AUDITORIA DE BALANCE DE FUSIÓN

Aos Accionistas de **XESTIÓN URBANISTICA DE LUGO, S.A.**,
Por encargo do Consello de Administración

1. Auditei o balance de fusión de XESTIÓN URBANISTICA DE LUGO, S.A. que comprenden o balance á 31 de xullo de 2013, que inclúe as notas explicativas correspondentes. Os administradores son responsables da formulación do balance de fusión da sociedade, de acordo co marco normativo de información financeira aplicable á entidade (que se identifica na Nota 3.3 das notas explicativas adxuntas) e, en particular, cos principios e criterios contables contidos no mesmo. A miña responsabilidade é expresar unha opinión sobre o balance de fusión no seu conxunto, baseada no traballo realizado de acordo coa normativa reguladora da actividade de auditoría de contas vixente en España, que require o exame, mediante a realización de probas selectivas, da evidencia xustificativa das contas anuais e a avaliación da súa presentación, os principios e criterios contables utilizados e as estimacións realizadas, están de acordo co marco normativo de información financeira que resulta de aplicación.

2. Na miña opinión, o balance de fusión á 31 de xullo de 2013 adxunto expresa, en todos os aspectos significativos, a imagen fiel do patrimonio e da situación financeira de XESTIÓN URBANISTICA DE LUGO, S.A. en dita data, de conformidade co marco normativo de información financeira que resulta de aplicación e, en particular, cos principios e criterios contables contidos no mesmo.

3. Sen que afecte a nosa opinión, chamamos a atención respecto ao indicado nas notas explicativas 3.3.C e 3.4.F da memoria adxunta, na cal informase sobre as incertidumbres derivadas da escasa demanda inmobiliaria actual, e das dificultades de financiamento do mercado, o cal entorpece o funcionamento normal do mercado dos bens da sociedade. Isto repercute en dous sentidos nas contas anuais adxuntas: engadindo incertidumbre xeneral ás bases de formulación do balance (nota 3.3.C Bases de formulación da Memoria adxunta) e impedindo unha axeitada estimación sobre os futuros ritmos de venta e valores de realización das existencias da sociedade (nota 3.4.F. Normas de Rexistro e valoración das Existencias).

   Considerando o anterior, nas circunstancias actuais, a capacidade da Sociedade para realizar os seus activos (inmobiliarios) e facer fronte aos seus pasivos polos importes e segundo a clasificación en que figuran nas contas anuais adxuntas, que foron preparadas asumindo que tal actividade continuará, dependerá fundamentalmente do éxito das súas operacións futuras e, en particular da evolución do mercado inmobiliario e de financiamento, así como da aprobación definitiva do proxecto común de fusión polas respectivas xuntas de accionistas (nota 3.2)

En Lugo, a 23 de setembro de 2013

BERTA LOPEZ FERREIRO
AUDITORA DE CUENTAS
R.O.A.C. 15230

Berta López Ferreiro
Auditora, nº ROAC 15230

BORRADOR CON FECHA 17/9/2013

BP8654926

07/2013

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B1.1

NIF: A27012921

DENOMINACIÓN SOCIAL:
XESTION URBANISTICA
DE LUGO, S.A.

Audo: D. Antonio Bone Pina
Presidente do Consello de Administración
N.I.F. 32.609.253-Z 23-Setembro-2013
Espacio destinado para las firmas de los administradores

Euros:	08001	X
Miles:	09002	
Millones:	09003	

ACTIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	31-07-2013 EJERCICIO (2)	2012 EJERCICIO (3)
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11000		401.334,18	411.847,04
I. Inmovilizado intangible	11100		653,15	2.057,00
1. Desarrollo	11110			
2. Concesiones	11120			
3. Patentes, licencias, marcas y similares	11130			
4. Fondo de comercio	11140			
5. Aplicaciones informáticas	11150		653,15	2.057,00
6. Investigación	11160			
7. Otro inmovilizado intangible	11170			
II. Inmovilizado material	11200		322.700,18	330.630,20
1. Terrenos y construcciones	11210		293.775,64	297.445,88
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	11220		28.924,54	33.384,32
3. Inmovilizado en curso y anticipos	11230			
III. Inversiones inmobiliarias	11300		77.980,85	78.923,57
1. Terrenos	11310			
2. Construcciones	11320		77.980,85	78.923,57
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	11400			
1. Instrumentos de patrimonio	11410			
2. Créditos a empresas	11420			
3. Valores representativos de deuda	11430			
4. Derivados	11440			
5. Otros activos financieros	11450			
6. Otras inversiones	11460			
V. Inversiones Financieras a largo plazo	11500			36,27
1. Instrumentos de patrimonio	11510			
2. Créditos a terceros	11520			
3. Valores representativos de deuda	11530			
4. Derivados	11540			
5. Otros activos financieros	11550			36,27
6. Otras inversiones	11560			
VI. Activos por impuesto diferido	11600			
VII. Deudas comerciales no corrientes	11700			

(1) Marque la casilla correspondiente según exprese las cifras en unidades, en las cuantiosas de euros. Todos los documentos que integran las cuentas anuales deben elaborarse en la misma unidad.
(2) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(3) Ejercicio anterior.

BP8654925

07/2013

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B1.2

[redacted]

NIF: A27012921

DENOMINACIÓN SOCIAL:
XESTION URBANISTICA DE LUGO, S.A.

Asdo: D. Antonio Bone Pina
Presidente do Consello de Administración
N.I.F. 33.609.253-Z 23-Setembro-2013
Espacio destinado para las firmas de los administradores

ACTIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 31-07-2013 (1)	EJERCICIO 2012 (2)
B) ACTIVO CORRIENTE	12000		78.904.341,46	71.448.601,37
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta	12100			
II. Existencias	12200		69.201.985,43	69.434.272,67
1. Comerciales	12210			
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	12220		49.100,93	49.100,93
3. Productos en curso	12230		22.806.122,26	22.747.681,70
a) De ciclo largo de producción	12231		22.806.122,26	22.747.681,70
b) De ciclo corto de producción	12232			
4. Productos terminados	12240		46.346.553,23	46.637.370,04
a) De ciclo largo de producción	12241		46.346.553,23	46.637.370,04
b) De ciclo corto de producción	12242			
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	12250			
6. Anticipos a proveedores	12280		209,01	120,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	12300		1.778.056,54	1.898.281,98
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	12310		1.736.798,13	1.713.420,65
a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	12311		1.060.151,56	1.301.702,44
b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	12312		676.646,57	411.718,21
2. Clientes empresas del grupo y asociadas	12320			
3. Deudores varios	12330			
4. Personal	12340			
5. Activos por impuesto corriente	12350		1.169,25	1.169,25
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	12360		40.087,96	183.661,68
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	12370			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	12400			
1. Instrumentos de patrimonio	12410			
2. Créditos a empresas	12420			
3. Valores representativos de deuda	12430			
4. Derivados	12440			
5. Otros activos financieros	12450			
6. Otras inversiones	12460			

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

BP8654924

07/2013

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

[redacted]

B1.3

NIF: A27012921

DENOMINACIÓN SOCIAL:
XESTION URBANISTICA DE LUGO, S.A.

Abdo: D. Antonio Sous Pina
Presidente do Consello de Administración
N.I.F. 33.609.253-Z 23-Setembro 2013
Espacio destinado para las firmas de los administradores

ACTIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 31-07-2013 (1)	EJERCICIO 2012 (2)
V. Inversiones financieras a corto plazo	12500		5.274,34	42.775,00
1. Instrumentos de patrimonio	12510			
2. Créditos a empresas	12520			
3. Valores representativos de deuda	12530			
4. Derivados	12540			
5. Otros activos financieros	12550		5.274,34	42.775,00
6. Otras inversiones	12560			
VI. Periodificaciones a corto plazo	12600		6.987,51	6.976,47
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12700		912.038,84	65.725,45
1. Tesorería	12710		912.038,84	65.725,45
2. Otros activos líquidos equivalentes	12720			
TOTAL ACTIVO (A + B)	10000		72.305.675,64	71.859.848,41

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior

BP8654923

07/2013

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

B2.1

NIF: A27012921

DENOMINACIÓN SOCIAL:
XESTION URBANISTICA
DE LUGO, S.A.

Asdo: D. Antonio Bone Pina
Presidente do Consello de Administración
N.I.F. 33.509 253-Z 23-Setembro-2013
Espacio destinado para las firmas de los administradores

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	31-07 2013 EJERCICIO (1)	2012 EJERCICIO (2)
A) PATRIMONIO NETO	20000		20.185.096,40	20.727.051,99
A-1) Fondos propios	21000		18.420.418,97	18.960.323,83
I. Capital	21100		11.764.811,91	10.971.475,94
1. Capital escriturado	21110		11.764.811,91	10.971.475,94
2. (Capital no exigido)	21120			
II. Prima de emisión	21200			
III. Reservas	21300		9.919.054,36	9.919.054,36
1. Legal y estatutarias	21310		1.235.706,21	1.235.706,21
2. Otras reservas	21320		8.683.348,15	8.683.348,15
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)	21400			
V. Resultados de ejercicios anteriores	21500		-1.930.206,47	
1. Remanente	21510			
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	21520		-1.930.206,47	
VI. Otras aportaciones de socios	21600			
VII. Resultado del ejercicio	21700		-2.038.556,35	-1.930.206,47
VIII. (Dividendo a cuenta)	21800			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto	21900			
A-2) Ajustes por cambios de valor	22000			
I. Activos financieros disponibles para la venta	22100			
II. Operaciones de cobertura	22200			
III. Activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta	22300			
IV. Diferencia de conversión	22400			
V. Otros	22500			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	23000		1.764.677,43	1.766.728,16
B) PASIVO NO CORRIENTE	31000		37.180.808,99	1.539.958,52
I. Provisiones a largo plazo	31100		68.312,04	56.997,79
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	31110			
2. Actuaciones medioambientales	31120			
3. Provisiones por reestructuración	31130			
4. Otras provisiones	31140		68.312,04	56.997,79

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

BP8654922

07/2013

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL

[redacted]

B2.2

NIF: A27012921

DENOMINACIÓN SOCIAL:
XESTION URBANISTICA DE LUGO, S.A.

Asdo: D. Antonio Bone Pina
Presidente do Consello de Administración
N.I.F. 33.639.253-Z 23 Setembro-2013
Espacio destinado para las firmas de los administradores

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		NOTAS DE LA MEMORIA	EJERCICIO 31-07-2013 (1)	EJERCICIO 2012 (2)
II. Deudas a largo plazo	31200		36.524.271,29	1.030.587,68
1. Obligaciones y otros valores negociables	31210			
2. Deudas con entidades de crédito	31220		35.625.000,00	
3. Acreedores por arrendamiento financiero	31230			
4. Derivados	31240			
5. Otros pasivos financieros	31250		899.271,29	1.030.587,68
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	31300			
IV. Pasivos por impuesto diferido	31400		568.225,66	588.909,28
V. Periodificaciones a largo plazo	31500			
VI. Acreedores comerciales no corrientes	31600			
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	31700			
C) PASIVO CORRIENTE	32000		14.938.770,25	43.456.301,67
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	32100			
II. Provisiones a corto plazo	32200		2.123.509,65	1.148.459,07
III. Deudas a corto plazo	32300		10.254.122,16	43.351.762,65
1. Obligaciones y otros valores negociables	32310			
2. Deudas con entidades de crédito	32320		2.517.629,78	37.367.797,42
3. Acreedores por arrendamiento financiero	32330			
4. Derivados	32340			
5. Otros pasivos financieros	32350		7.636.492,38	5.983.965,23
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	32400			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	32500		3.664.138,44	4.956.079,96
1. Proveedores	32510		2.870.141,52	3.764.156,03
a) Proveedores a largo plazo	32511			
b) Proveedores a corto plazo	32512		2.870.141,52	3.764.156,03
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	32520			
3. Acreedores varios	32530		4.464,01	22.257,02
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	32540		20.230,80	42.294,10
5. Pasivos por impuesto corriente	32550			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	32560		95.582,78	434.769,29
7. Anticipos de clientes	32570		673.719,33	672.503,49
VI. Periodificaciones a corto plazo	32600			
VII. Deuda con características especiales a corto plazo	32700			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	30000		73.355.675,64	71.659.848,41

(1) Ejercicio al que van referidas las cuentas anuales.
(2) Ejercicio anterior.

YO, HECTOR R. PARDO GARCIA, Notario del Ilustre Colegio de Galicia, con residencia en Santiago de Compostela, DOY FE: Que las presentes fotocopias extendidas en seis folios números BP8654922 y los cinco siguientes correlativos, son testimonio parcial de su original "Balance de Fusión a 31/07/2013" de la sociedad Xestión Urbanística de Lugo, S.A., que he tenido a la vista.----------
En Santiago de Compostela, a veintitrés de diciembre de dos mil trece.----------

SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES

A10180328

Auditores de Finanzas

Paseo S. Lázaro, 8 - 3º Izquierda
Telf: 988 51 01 51/01
Fax: 988 51 97 00
32003 OURENSE

C/ Sanchez Arcadaña, 38 - Interior, Of. 17
Telf: 986 22 66 76
Fax: 986 22 16 93
36201 VIGO (Pontevedra)

BP8653521

Informe de Auditoría de Balance de Situación

A los Accionistas de Xestión Urbanística de Ourense, S.A. (Xestur Ourense):

1. Hemos auditado el balance de situación y sus notas explicativas de Xestión Urbanística de Ourense, S.A. (en adelante Xestur Ourense) correspondiente al periodo 1 de enero al 31 de julio de 2013. Los Administradores son responsables de la formulación del balance de situación y sus notas explicativa, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad según la notas explicativa, en particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre el citado balance de situación en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa del balance de situación y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de su aplicación.

2. En nuestra opinión, el balance de situación cerrado al 31 de julio de 2013 adjunto expresa, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Xestión Urbanística de Ourense, S.A., al 31 de julio de 2013, así como de los resultados, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

3. Sin que afecte a nuestra opinión de auditoría, llamamos la atención respecto a que este informe y el balance de situación adjunto al 31 de julio de 2013, servirá de base para la fusión, autorizada por el Consello de la Xunta de Galicia de fecha 20 de diciembre de 2012, de Xestur Ourense con Xestur A Coruña, Xestur Lugo y Xestur Pontevedra. De aprobarse dicha fusión, Xestión Ourense quedaría disuelta.

   Asimismo, y solo en el caso de que dicha fusión no se lleve a cabo, llamamos la atención que las baja demanda en el sector de la venta de inmuebles genera una incertidumbre en la continuidad del negocio. En estas circunstancias la valoración y clasificación de los activos y de los pasivos de Xestur Ourense cambiarían, al dejar de cumplir el principio de continuidad.

Auditores de Finanzas Asociados, S.L.

Ángel Pascual Rubín
Socio-auditor
Miembro del REA
24 de septiembre de 2013

ÁNGEL PASCUAL RUBÍN - AUDITORES DE FINANZAS ASOCIADOS, S.L. - Nº R.O.A.C. 15.758

BP8653520

07/2013

B-1

XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.

Balance de Situación
A 31 de julio 2013 (auditado)
(Expresado en euros)

ACTIVO	NOTA	SALDO A 31/7/13
A) ACTIVO NO CORRIENTE		***25.334.604,55***
I. Inmovilizado intangible		**1.333,65**
5. Aplicaciones informáticas		1.333,65
II. Inmovilizado material	*4*	**550.335,63**
1. Terrenos y construcciones		528.988,08
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		21.347,55
V. Inversiones financieras a largo plazo	*5.1*	**1.908,27**
5. Otros activos financieros		1.908,27
VI. Activos por impuesto diferido		**1.420.997,13**
VII. Deudores comerciales no corrientes	*6*	**23.360.029,87**
B) ACTIVO CORRIENTE		***16.048.350,10***
II. Existencias		**10.852.636,99**
3. Productos en curso		788.571,15
4. Productos terminados		10.064.065,84
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		**1.018.163,50**
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	*5.1*	700.459,71
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	*6*	246.138,14
3. Deudores varios	*5.1*	64.577,61
4. Personal	*5.1*	3.800,00
5. Activos por impuesto corriente	*5.1*	3,37
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	*5.1*	3.184,67
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	*6*	**3.128.000,00**
2. Creditos a empresas		3.128.000,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		**2.646,62**
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**1.046.902,99**
1. Tesorería		1.046.902,99
TOTAL ACTIVO (A+B)		**41.382.954,65**

Ourense, 23 de septiembre de 2013

AUDITORES DE FINANZAS ASOCIADOS S.L
N.º ROAC-SO 393
AUDITADO

BF8653519

07/2013

0,15 €

B-2

XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.

Balance de Situación
A 31 de julio 2013 (auditado)
(Expresado en euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTA	SALDO A 31/7/13
A) PATRIMONIO NETO		***10.411.670,03***
A-1) Fondos propios	*7*	**10.411.670,03**
I. Capital		**12.489.029,36**
1. Capital escriturado		12.489.029,36
III. Reservas		**270.415,36**
1. Legal y estatutarias		55.518,41
2. Otras reservas		214.896,95
V. Resultados de ejercicios anteriores		**(1.708.646,65)**
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)		(1.708.646,65)
VII. Resultado del ejercicio		**(639.128,04)**
B) PASIVO NO CORRIENTE		***28.585.787,02***
I. Provisiones a largo plazo	*8*	**1.398.287,02**
4. Otras provisiones		1.398.287,02
II. Deudas a largo plazo	*5.2*	**27.187.500,00**
2. Deudas con entidades de crédito		27.187.500,00
C) PASIVO CORRIENTE		***2.385.497,60***
II. Provisiones a corto plazo	*8*	**124.882,61**
III. Deudas a corto plazo	*5.2*	**1.937.536,30**
2. Deudas con entidades de crédito		1.873.479,05
5. Otros pasivos financieros		64.057,25
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	*5.2*	**323.078,69**
1. Proveedores		5.937,99
3. Acreedores varios		14.046,83
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		2.732,90
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas		98.717,39
7. Anticipos de clientes		201.643,58
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		**41.382.954,65**

Ourense, 23 de septiembre de 2013

YO, HECTOR R. PARDO GARCIA, Notario del Ilustre Colegio de Galicia, con residencia en Santiago de Compostela, DOY FE: Que las presentes fotocopias extendidas en tres folios números BP8653519 y los dos siguientes correlativos, son testimonio parcial de su original "Informe de Balance a 31/07/2013" de la sociedad Xestur Urbanística de Ourense, S.A., que he tenido a la vista.----------
En Santiago de Compostela, a veintitrés de Diciembre de dos mil trece.----------

SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES

NIHIL PRIUS FIDE

A031801328

AUDITORES DE FINANZAS ASOCIADOS, S.L.
Nº ROAC 50 [illegible]
[illegible]

BP8654913

07/2013

INFORME DE AUDITORIA DEL BALANCE DE FUSIÓN

[redacted]

A los Accionistas de la Sociedad XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.:

1. He auditado el balance de fusión de XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A., a 31 de julio de 2013 que incluye las notas explicativas correspondientes. Los administradores son responsables de la formulación del balance de fusión de la sociedad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en las Notas 3.1; 3.2 de las notas explicativas adjuntas) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre el citado balance de fusión en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa del balance de fusión y la evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.

2. En mi opinión, el balance de fusión a 31 de julio de 2013 adjunto expresa, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A., a 31 de julio de 2013, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

3. Sin que afecte a mi opinión de auditoría, llamo la atención respecto de lo señalado en las Nota 3.3 de la memoria adjunta, en la que se menciona que podría incurrir en falta de liquidez, ante la dificultad, en el actual contexto económico de crisis económica generalizada, de materializar la venta de sus existencias a los valores establecidos que se han utilizado para la estimación del cálculo del posible deterioro.
Asimismo, la mencionada nota, informa de la suscripción por parte de las cuatro sociedades que se integraran en el proyecto de fusión de un préstamo sindicado a largo plazo, por importe total de 180.800.000,00 €, correspondiendo a la Sociedad la cantidad de 42.000.000,00 €, respondiendo cada una de las sociedades solidariamente por el total concedido mas la carga financiera. Con la finalidad de dar cobertura a la citada operación el Consello de Gobierno de la Xunta de Galicia mediante acuerdo adoptado con fecha 13 de junio de 2013, y con la finalidad de dotar de tesorería a los prestatarios para que puedan hacer frente al préstamo sindicado, autorizó un acuerdo de superación de los límites previstos en el artículo 53.3 del Texto Refundido de la Ley de Régimen Financiero y Presupuestario de Galicia (aprobado por Decreto Legislativo 1/1999, de 7 de octubre), dentro del capítulo 8 de gasto del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) para el período comprendido entre los ejercicios 2014 y 2021. En base a dicho acuerdo del Consello de Gobierno de la Xunta de Galicia, el IGVS ha elaborado los oportunos documentos contables de retención de crédito con la finalidad de dar cobertura a las aportaciones que se realicen a los prestatarios con objeto de atender a la deuda viva del préstamo. La cantidad total comprometida para el periodo 2014 a 2021, asciende a la cantidad de 227.951.039,05 €
Estas condiciones, junto con otros factores mencionados en la nota 3.3, indican la existencia de una incertidumbre significativa sobre la capacidad de la compañía para continuar con sus operaciones, y, por consiguiente, la posibilidad de realizar sus activos y liquidar sus pasivos por los importes y según la clasificación que figuran registrados en el balance a 31 de julio de 2013 adjunto, están necesariamente condicionados, al éxito de sus operaciones futuras y al mantenimiento del apoyo patrimonial y financiero de sus accionistas y de terceros.

4. Asimismo, sin que afecte a mi opinión, llamo la atención al respecto de lo señalado en la nota 3.2 de las notas explicativas adjuntas, en las que se menciona que con fecha 24 de septiembre de 2013, los administradores de la sociedad han suscrito un proyecto de fusión por el cual Xestión Urbanística de Pontevedra, S.A. se integrara junto con Xestión Urbanística de Coruña, S.A., Xestión Urbanística de Lugo, S.A. y Xestión Urbanística de Ourense, S.A. en una única entidad de gestión del suelo de Galicia, encontrándose el proyecto de fusión sujeto a la aprobación de las respectivas juntas de accionistas de las sociedades participantes de la fusión.

En Vigo a 25 de septiembre de 2013

Fdo.: Victor Chinchilla Galindo

R.O.A.C. nº 17.240

07/2013

BP8654912

XESTUR PONTEV[redacted]

BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO

	NOTA	EURO	
		31 - Jul - 2013	31 - Dic - 2012
ACTIVO NO CORRIENTE		**524.141,00**	**494.003,17**
Inmovilizado intangible		2.894,86	106,36
Aplicaciones informáticas.	3.5	2.894,86	106,36
Inmovilizado material.	3.6	348.895,18	340.923,32
Terrenos y construcciones.		339.292,42	339.292,42
Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.		9.602,76	1.630,90
Inversiones inmobiliarias.	3.7	100.947,31	102.641,09
Construcciones.		100.947,31	102.641,09
Inversiones financieras a largo plazo.	3.9	8.031,20	8.031,20
Instrumentos de patrimonio.		8.031,20	8.031,20
Activos por impuesto diferido.		63.372,45	42.301,20
ACTIVO CORRIENTE		**68.280.311,45**	**66.367.605,24**
Existencias.	3.8	61.569.498,65	63.554.580,60
Productos en curso.		61.564.818,65	63.550.580,60
Anticipos a proveedores.		4.680,00	4.000,00
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	3.9	5.631.371,27	2.731.096,64
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		5.551.592,87	2.647.521,21
Activos por impuesto corriente.		33,77	33,77
Otros créditos con las Administraciones Públicas.		79.744,63	83.541,66
Inversiones financieras a corto plazo.	3.9	300,00	27.792,39
Otros activos financieros.		300,00	27.792,39
Periodificaciones a corto plazo.		875,57	8.217,36
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		1.078.265,96	45.918,25
Tesorería.		1.078.265,96	45.918,25
	TOTAL:	**68.804.452,45**	**66.861.608,41**

BP8654911

07/2013

XESTUR PONTEV[redacted]

BALANCE DE SITUACIÓN
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	NOTA	EURO	
		31 - Jul - 2013	31 - Dic - 2012
PATRIMONIO NETO		**7.753.311,22**	**7.668.829,75**
Fondos propios.		**7.753.311,22**	**7.665.829,75**
Capital.	3.11	9.000.000,00	9.000.000,00
Capital escriturado.		9.000.000,00	9.000.000,00
Reservas.		-45.000,00	-45.000,00
Otras reservas.		-45.000,00	-45.000,00
Resultados de ejercicios anteriores.		-1.289.170,25	-1.442.545,51
Remanente.		1.018.748,07	1.018.748,07
Resultados negativos de ejercicios anteriores.		-2.307.918,32	-2.461.293,58
Resultado del ejercicio.		87.481,47	153.375,26
PASIVO NO CORRIENTE		**53.829.942,42**	**15.768.907,70**
Provisiones a largo plazo.	**3.13**	**13.693.657,68**	**10.335.896,02**
Otras provisiones.		13.693.657,68	10.335.896,02
Deudas a largo plazo.	**3.10**	**40.130.031,11**	**5.426.758,05**
Deudas con entidades de crédito.		39.380.031,11	0,00
Otros pasivos financieros.		750.000,00	5.426.758,05
Pasivos por impuesto diferido.		**6.253,63**	**6.253,63**
PASIVO CORRIENTE		**7.221.198,81**	**43.426.870,98**
Provisiones a corto plazo.	**3.13**	**77.076,15**	**27.492,39**
Deudas a corto plazo.	**3.10**	**3.586.372,33**	**39.357.780,01**
Deudas con entidades de crédito.		2.735.931,89	39.313.157,17
Otros pasivos financieros.		850.440,44	44.622,84
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	**3.10**	**3.557.750,33**	**4.041.598,56**
Proveedores.		378.769,94	1.569.171,68
Acreedores varios.		356.097,19	877.635,83
Personal (remuneraciones pendientes de pago).		225,52	17.398,96
Pasivos por impuesto corriente.		29.133,53	0,00
Otras deudas con las Administraciones Públicas.		1.312.355,96	72.223,90
Anticipos de clientes.		1.451.168,19	1.505.168,19
	TOTAL:	**65.804.452,45**	**66.861.608,41**

YO, HECTOR R. PARDO GARCIA, Notario del Ilustre Colegio de Galicia, con residencia en Santiago de Compostela, DOY FE: Que las presentes fotocopias extendidas en tres folios números BP8654911 y los dos siguientes correlativos, son testimonio parcial de su original "Balance de Fusión a 31/07/2013" de la sociedad Xestión Urbanística de Pontevedra, S.A., que he tenido a la vista.----------
En Santiago de Compostela, a veintitrés de Diciembre de dos mil trece.----------

SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES

NIHIL PRIUS FIDE

A021801328

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

FUSIONES Y ABSORCIONES DE EMPRESAS

13797 *XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.*
XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.
XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.
XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.
(SOCIEDADES FUSIONADAS Y EXTINGUIDAS)
XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A.
(SOCIEDAD BENEFICIARIA DE NUEVA CREACIÓN)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace constar que las Juntas Generales Extraordinarias y Universales de Accionistas de las Sociedades "Xestión Urbanística de A Coruña, S.A.", "Xestión Urbanística de Lugo, S.A.", "Xestión Urbanística de Ourense, S.A." y "Xestión Urbanística de Pontevedra, S.A.", celebradas, las dos primeras con fecha 18 de noviembre, y las dos segundas con fecha 19 de noviembre, acordaron por unanimidad la fusión de las mismas, así como su extinción sin liquidación, mediante la creación de la nueva sociedad "Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A.", y transmisión en bloque a ésta de la totalidad del patrimonio de las sociedades fusionadas. Todo ello en los términos del Proyecto Común de Fusión suscrito por los administradores de las sociedades intervinientes con fecha 20 de septiembre de 2013, publicado en las respectivas páginas web con fecha 27 de septiembre de 2013.

Asimismo se ha adoptado la decisión de aprobar el acogimiento de la operación de fusión al régimen de neutralidad fiscal.

Igualmente se aprobaron, como Balances de Fusión, los cerrados a 31 de julio de 2013, debidamente auditados, y que las operaciones de las sociedades fusionadas se consideren realizadas por cuenta de la sociedad de nueva creación, a efectos contables, a partir del 1 de enero de 2014.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los socios y acreedores de las sociedades que han intervenido en la fusión a disponer del texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los balances de fusión, documentación toda ella que se encuentra a su disposición en el domicilio social de las sociedades indicadas. Se hace constar igualmente que durante el plazo de un mes desde la fecha de publicación del anuncio de fusión, los acreedores de las sociedades afectadas podrán oponerse a ella, en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles.

Santiago de Compostela, 19 de noviembre de 2013.- Hilario Gómez Seivane, Secretario Junta General Xestión Urbanística de A Coruña, S.A.; Ángel Rodríguez González, Secretario Junta General Xestión Urbanística de Lugo, S.A.; Teresa López López, Secretaria Junta General Xestión Urbanística de Ourense, S.A.; Julio Pedrosa Vicente, Secretario Junta Gral. Xestión Urbanística de Pontevedra, S.A.

ID: A130065045-1

HECTOR PARDO GARCÍA - NOTARIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES

YO, HECTOR PARDO GARCÍA, Notario del Ilustre Colegio de Notarios de Santiago de Compostela, DOY FE: Que la presente copia es conforme con su original que he tenido a la vista.
En Santiago, 23 / XII / 2013

cve: BORME-C-2013-13797

BP8654939

Economía

stividades Nacionales

Enero 2014

L	M	M	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Febrero 2014

L	M	M	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		

Marzo 2014

L	M	M	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Abril 2014

L	M	M	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Mayo 2014

L	M	M	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Junio 2014

L	M	M	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Agosto 2014

L	M	M	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Septiembre 2014

L	M	M	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Octubre 2014

L	M	M	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Noviembre 2014

L	M	M	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Diciembre 2014

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

El calendario de 2014 recoge nueve festivos y limita a tres los puentes

Eva D. Bautista

MADRID- Las fechas los permisos que en 2014 el calendario cá ligeno al Gobierno a la hora de fijar las vacaciones. Su el nuevo calendario laboral bliendo en el BOE, en 2014 ha ocho días festivos inalienables y sustituibles: 1 de enero, 6 de 1 de mayo, 15 de agosto, 1 de diciembre, 8, 8 y 25 de diciembre. sus fechas hay que añadir el 6 enero (lunes), que será fiesta en tas las comunidades autónoma porque ningún región la recibe su derecho de cambiarla e festivo a otro día. Este año no una como fiesta nacional el 12 octubre (el sábado). De estas nueve fechas tan solo tres son lunes o viernes, por lo que si un festivo se sitúa en otro día respecto a los cinco del fin de semana. De las nueve días marcados en rojo en el calendario, cada comunidad autónoma añade tres días más a estos festivos y otros días más las autoridades locales, sin olvidar que el número total de festivos.

Por su parte, el Gobierno sigue trabajando para realizar cambios legislativos que contribuyan a las comunidades más de la Ley que coigan entre semana para reducir las «macropuentes» y mejorar la productividad laboral. Los tres días que se decidió que podrían ser susceptibles de modificación fue la conmemoración del Jueves Santo y las conmemoraciones son el 15 de agosto, 1 de noviembre y 6 de diciembre. Estos cambios llegarían en el calendario de 2015.

La Sareb supera su objetivo e ingresa 1.700 millones

N. D. B.

MADRID- La Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha ingresado unos 1.700 millones de euros en los ocho meses de año, por encima de sus previsiones, tras vender 4.000 inmuebles a particulares. El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, avanzó en primera mano que las ingresos por venta de la sociedad presidida por Leo Romana alcanzaban unos 1.600 millones, si bien fuentes de la entidad precisaron que esta cifra asciende a 1.700 millones. En la Sexta Noche del 15 Foro Laulbex, Latorre puso en valor que la Sareb ha logrado su actividad en un plazo muy ajustado de tiempo y avaló la valoración «muy positiva» de la reforma financiera por parte de los organismos internacionales y los inversores.

Publilegal s.l.
PARA ANUNCIOS EN LA RAZON

SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES

A271801328

XESTUR A CORUÑA

Hilario Gómez Seivane, con DNI nº 32.414.202-A, Secretario do Consello de Administración da sociedade "**XESTION URBANISTICA DE A CORUÑA S.A** ", domiciliada nesta cidade, Ronda de Nelle nº 12 bis-1º, inscrita no Rexistro Mercantil de A Coruña ao Tomo 905, Sección Xeral, Folla C-2387, con C.I.F. A-15041411.

CERTIFICO

Que a Xunta Xeral de Accionistas desta sociedade, celebrada con carácter universal o dia 18 de novembro de 2013, actuando de Presidente e Secretario os que o són respectivamente do Consello de Administración Don Diego Calvo Pouso e Don Hilario Gómez Seivane, e coa asistencia dos representantes do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia/Xunta de Galicia, e da Deputación Provincial da Coruña, que constitúen a totalidade dos accionistas desta sociedade, por unanimidade de todos os socios, adoptou os seguintes acordos que literalmente transcribo da acta correspondente:

"Primeiro.- Informe do experto independiente sobre a fusión, e aprobación, si procedera, do Balance de Fusión e do Proxecto Común de Fusión.-

O Sr. Presidente da conta de que o Proxecto Común de Fusión foi sometido a informe do Experto Independente Don Francisco de Paula Trias Rovira, designado polo Sr. Rexistrador Mercantil de Santiago de Compostela en data 14.10.13, conforme ao disposto no art. 34 da Lei 3/2009, de 3 de abril, de Modificacións Estructurais das Sociedades Mercantis (LME). O informe limita o seu alcance ao relativo á identidade do patrimonio das sociedades que se fusionan co capital social da sociedade que se creará como consecuencia da fusión, de conformidade co acordado pola Xunta Xeral de Accionistas da sociedade na súa sesión de data 23/09/2013, en aplicación do disposto no art. 34.4 da LME. O devandito informe, emitido con data de 5/11/2013 indica que o Proxecto Común de Fusión cumple plenamente co disposto nos apartados 3 e 4 do art. 34 da LME, dado que o patrimonio aportado no seu conxunto é superior ao capital da nova sociedade.

Os accionistas acordan por unanimidade aprobar o Proxecto Común de Fusión da sociedade con Xestión Urbanística de Lugo S.A., Xestión Urbanística de Ourense S.A. e Xestión Urbanística de Pontevedra S.A., de data 20 de setembro de 2013, nos termos nos que foi redactado e subscrito polo Consello de Administración da Sociedade en reunión de data 23 de setembro, cuxo contido íntegro expresamente declaran coñecer

A continuación para os efectos do previsto no artigo 37 da Lei 3/2009 do 3 de abril, de Modificacións Estructurais das Sociedades Mercantis, os accionistas ratifican expresamente a aprobación unánime do Balance de Situación da sociedade a 31 de xullo de 2013, como Balance de Fusión, en virtude de acordo adoptado con data 23 de setembro. O devandito Balance foi aprobado logo de verificación deste polo auditor de contas da sociedade.

Segundo.- Aprobación, si procedera, da fusión de Xestión Urbanística de A Coruña S.A., con Xestión Urbanística de Lugo S.A., Xestión Urbanística de Ourense S.A. e Xestión Urbanística de Pontevedra S.A., mediante creación dunha nova sociedade nomeada Xestión do Solo de Galicia-Xestur S.A.-

Os accionistas aproban por unanimidade a fusión da sociedade Xestión Urbanística de A Coruña S.A. con Xestión Urbanística de Lugo S.A., Xestión Urbanística de Ourense S.A. e Xestión Urbanística de Pontevedra S.A., mediante a creación dunha nova sociedade (a 'Nova Sociedade'), así como a disolución sen liquidación de Xestión Urbanística de A Coruña S.A. nos termos descritos no Proxecto Común de Fusión.

Como consecuencia do acordo anterior, o patrimonio de Xestión Urbanística de A Coruña S.A. será traspasado en bloque á Nova Sociedade, que adquirirá por sucesión universal todos os dereitos e obrigas da primeira, entregándose a cambio, aos accionistas, un número de accións de nova creación proporcional ás súas respectivas participacións na sociedade.

A continuación, para os efectos do esixido polos artigos 40 LME e 228 do Regulamento do Rexistro Mercantil, fanse constar expresamente as seguintes circunstancias da fusión:

1ª. IDENTIDADE DAS SOCIEDADES PARTICIPANTES NA FUSIÓN

- XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A., con domicilio social en Ronda de Nelle 12 bis 1º; 15005 A Coruña e C.I.F. A 15041411.
  Inscrita no Rexistro Mercantil de A Coruña, Tomo 277, Libro 130, Sección 3ª Sociedades, Folio 1, Folla 1.375, inscripción 1ª.
  Accionistas: Instituto Galego da Vivenda e Solo, Administración Xeral da Xunta de Galicia/Consellería de Facenda, e Deputación Provincial de A Coruña.

- XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A., con domicilio social en Santo Domingo 6, 5º; 27001 Lugo e C.I.F. A 27012921
  Inscrita no Rexistro Mercantil de Lugo, Folio 216, Tomo 48 xeral, Libro 23, Sección Anónimas, Folla 892, Inscripción 1ª.
  Accionistas: Instituto Galego da Vivenda e Solo, Administración Xeral da Xunta de Galicia/Consellería de Facenda, e Deputación Provincial de Lugo.

- XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A., con domicilio social en Curros Enríquez 1, Planta 8ªA; 32003 Ourense e C.I.F. número A 32136491.
  Inscrita no Rexistro Mercantil de Ourense, Folio 116, Tomo 163, Sección 8ª, Folla OR-545, Inscripción 1ª.
  Accionistas: Instituto Galego da Vivenda e Solo, Administración Xeral da Xunta de Galicia/Consellería de Facenda, e Instituto Ourensan de Desenvolvemento Económico.

- XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A., con domicilio social en Plaza Maruja Mallo 1, 1º; 36206, Vigo (Pontevedra) e C.I.F. número A 36620029.
  Inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra, Folio 60, Libro 960, Inscripción 14ª, Folla nº PO-1646.
  Accionistas: Instituto Galego da Vivenda e Solo, Administración Xeral da Xunta de Galicia/Consellería de Facenda, e Deputación Provincial de Pontevedra.

2º. ESTATUTOS SOCIAIS DA NOVA SOCIEDADE, IDENTIDADE DOS ADMINISTRADORES E AUDITORES DE CONTAS

Estatutos Sociais: A Nova Sociedade rexerase polos Estatutos Sociais que constan incorporados como Anexo ao Proxecto Común de Fusión e que son aprobados por esta Xunta Xeral.

Administradores: A administración da Nova Sociedade quedará encomendada a un Consello de Administración que estará integrado, inicialmente, polas seguintes persoas, as cales exercerán os seus respectivos cargos por un prazo de catro (4) anos:

Dona Teresa María Gutierrez López, Directora Xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS); e Presidenta do Consello de Administración.

Don Heriberto García Porto, Secretario Xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo;

Don Ricardo Valencia Hentschel, Director Técnico de Construccións e Calidade do Instituto Galego de Vivenda e Solo;

Don Eduardo Sobrino Rodríguez, Subdirector Xeral de Urbanismo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia;

A Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia/Xunta de Galicia.

Don Diego Calvo Pouso, Presidente da Deputación Provincial de A Coruña.

Doña Pilar Garcia Porto, Deputada da Deputación Provincial de Lugo.

Don José Manuel Figueroa Vila, Deputado da Deputación Provincial de Pontevedra.

O Instituto Ourensan de Desenvolvemente Económico (INORDE).

Auditor de Contas da Nova Sociedade: De conformidade co previsto na Lei 16/2010, do 17 de decembro de organización e funcionamento da Administración Xeral e do Sector Público Autónomico de Galicia (LOFAXGA), ao proceso de elección da firma encargada da auditoría das contas da Nova Sociedade seranlle de aplicación as normas xerais de contratación do sector público correspondentes. En consecuencia, o auditor de contas da Nova Sociedade será nomeado pola Xunta Xeral de Accionistas da devandita sociedade, unha vez que os seus órganos de contratación adxudiquen o contrato de servizo de auditoría polo procedemento de contratación que resulte aplicable.

3ª. TIPO DE TROCO DAS ACCIÓNS E COMPENSACIÓN ECONÓMICA

O tipo de troco das accións está determinado na forma que se indica a continuación:

- Polo troco de 7.750 accións de 3.005,06 euros de valor nominal cada unha, da Sociedade "XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.", corresponderían 8.740,056971 accións de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro (3.005,06 €), de valor nominal cada unha, da Nova Sociedade. Tipo de troco resultante: 1,127749287;
- Polo troco de 3.915 accións de 3.005,060522 euros de valor nominal cada unha, da Sociedade "XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A." corresponderían 5.073,120824 accións de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro (3.005,06 €), de valor nominal cada unha, da Nova Sociedade. Tipo de troco resultante: 1,295816302;
- Polo troco de 4.156 accións de 3.005,06 euros de valor nominal cada unha, da Sociedade "XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.", corresponderían 2.867,451611 accións de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro (3.005,06 €), de valor nominal cada unha, da Nova Sociedade. Tipo de troco resultante: 0,689954571;
- Polo troco de 60.000 accións de 150,00 euros de valor nominal cada unha, da Sociedade "XESTIÓN URBANÍSTICA PONTEVEDRA, S.A.", corresponderían 2.135,319760 accións de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro (3.005,06 €), de valor nominal cada unha, da Nova Sociedade. Tipo de troco resultante: 0,035588663.

Non obstante, tendo en conta que non se vai constituír copropiedade sobre as accións, establecéuse un sistema de compensación económica para axustar as devanditas relacións de troco. En consecuencia, a Nova Sociedade aboará as seguintes compensacións en metálico aos actuais accionistas das sociedades participantes da fusión polos importes que, en cada caso, se indican:

- Ó Instituto Galego da Vivenda e Solo aboaránselle 1.659,74 euros.
- Á Administración Xeral da Xunta de Galicia (Consellería de Facenda) aboaránselle 1.859,88 euros.
- Á Deputación Provincial de A Coruña aboaránselle 1.765,63 euros.
- Á Deputación Provincial de Lugo aboaránselle 1.992,20 euros.
- Ó Instituto Ourensan de Desenvolvemento Económico aboaránselle 1.605,88 euros.
- Á Deputación Provincial de Pontevedra aboaránselle 1.625,05 euros.

Polo tanto, a cada un dos citados accionistas corresponderalles as seguintes accións:

a) Ó Instituto Galego de Vivenda e Solo corresponderanlle:

- 7.119,481246 accións polas súas 6.313 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE A

CORUÑA, S.A.".

- 3.538.874322 accións polas súas 2.731 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.";
- 1.644,851934 accións polas súas 2.384 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.".
- 1.730,249601 accións polas súas 48.618 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.";

Total: 14.033 accións, números 1 ó 14.033, ambos inclusive, máis a compensación económica.

b) Á Administración Xeral da Xunta de Galicia (Consellería de Facenda) corresponderalle:

- 857,089458 accións polas súas 760 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.".
- 1.115,697836 accións polas súas 861 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.";
- 1.030,102323 accións polas súas 1.493 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.".
- 339,622608 accións polas súas 9.543 accións de "Xestión Urbanística de Pontevedra, S.A.";

Total: 3.342 accións, números 14.034 ó 17.375, ambos inclusive, máis a compensación económica.

c) Á Deputación Provincial de A Coruña corresponderalle 763 accións, números 17.376 ó 18.138, ambos inclusive, polas súas 677 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.", máis a compensación económica.

d) Á Deputación Provincial de Lugo corresponderalle 418 accións, números 18.139 ó 18.556, ambos inclusive, polas súas 323 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A." máis a compensación económica.

e) Ó Instituto Ourensan de Desevolvemento Económico (INORDE) corresponderalle 192 acciones números 18.557 ó 18.748, ambos inclusive, polas súas 279 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A." máis a compensación económica.

f) Á Deputación Provincial de Pontevedra corresponderalle 65 accións números 18.749 ó 18.813, ambos inclusive, polas súas 1.839 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A." máis a compensación económica.

4ª. PROCEDEMENTO DE TROCO E DATA A PARTIR DA CAL AS NOVAS ACCIÓNS DARÁN DEREITO A PARTICIPAR DAS GANANCIAS SOCIAIS

Non será necesario proceder ao troco físico das accións, dado que non existe constancia da emisión polas sociedades intervenientes na fusión de todos os títulos representativos das súas accións.

O troco das accións non supora desembolso ningún para os socios.

As novas accións a emitir pola Nova Sociedade como consecuencia da fusión, darán dereito aos seus titulares a participar nas ganancias sociais a partir do 1 de xaneiro de 2014

5ª. DATA DA FUSIÓN A EFECTOS CONTABLES

A efectos contables, fíxase como data a partir da cal as operación das sociedades que se extinguen considéranse realizadas pola Nova Sociedade, a do 1 de xaneiro de 2014.

6ª. **DEREITOS ESPECIAIS**

Non existen en ningunha das sociedades que se fusionan e extinguen ningunha clase de accións especiais ou privilexiadas, nin persoa que teña dereitos especiais distintos das accións, polo que non é preciso considerar esta cuestión na fusión, ao non se prever tampouco o seu outorgamento na Nova Sociedade.

7ª.- **VANTAXES A EXPERTOS INDEPENDENTES**

Non se atribuirán vantaxes de ninguna clase na Nova Sociedade ós expertos independentes que interveñan no Proxecto Común de Fusión nin ós Administradores das sociedades participantes na operación ou da Nova Sociedade.

8ª.- **MENCIÓNS DA NOVA SOCIEDADE**

Polo que a constitución da Nova Sociedade se refire, os accionistas acordan por unanimidade que se leve a efecto nos seguintes termos.

1ª. **DENOMINACIÓN SOCIAL**

A sociedade constituirase coa denominación "Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A.".

2ª. **SOCIOS FUNDADORES**

- Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)
- Administración Xeral da Xunta de Galicia (Consellería de Facenda)
- Deputación Provincial da Coruña
- Deputación Provincial de Lugo
- Instituto Ourensan de Desenvolvemento Económico (INORDE)
- Deputación Provincial de Pontevedra

3ª. **CAPITAL SOCIAL E ACCIÓNS ATRIBUIDAS A CADA SOCIO**

A sociedade constituirase cun capital social inicial de CINCUENTA E SEIS MILLÓNS CINCOCENTOS TRINTA E CATRO MIL CENTO NOVENTA E TRES EUROS CON SETENTA E OITO CÉNTIMOS DE EURO que estará íntegramente suscrito e desembolsado. O capital social estará dividido en 18.813 accións de 3.005,06 euros de valor nominal cada unha delas da mesma clase e serie, numeradas correlativamente do 1 ó 18.813, ambos inclusive.

Como consecuencia das operacións de troco de accións anteriormente descritas, ós accionistas atribuíranselles as accións da Nova Sociedade que se indican a continuación.

Accionista	Accions a canxear	Accions da Nova Sociedade atribuídas a cada socio fundador
IGVS	6.313 Acciones de Xestur Coruña numeradas del 1 a 280, del 351 a 550, del 601 a 760, del 801 a 850, del 871 a 2.326, del 3.156 a 4.523, del 4.819 a 5.732, del 5.872 a 6.203, del 6.204 a 7.493 y del 7.494 a 7.750, todos inclusive, de la misma clase y serie, de 3.005,06 euros de valor nominal.	14.033 acciones de 3.005,06 de valor nominal números 1 al 14.033, ambos inclusive.
	2.731 Acciones de Xestur Lugo: 82 de la Clase y Serie A; 78 de la B; 41 de la A-1; 39 de la B-1; 94 de la A-2; 26 de la B-2 ; 123 de la A-3; 117 de la B-3, 22 de la A-4; 18 de la B-4; 41 de la A-5; 39 de la B-5; 290 de la A-6; 279 de la B-6; 290 de la A-8; 278 de la B-8; 312 de la A-9; 298 de la B-9; 63 de la A-10; 60 de la B-10; 72 de la A-11 y 69 de la B-11, de 3.005,060522 euros de valor nominal.	

[redacted]		
Administración Xeral da Xunta de Galicia/Consellería de Facenda	760 Acciones de Xestur Coruña numeradas del 2.691 a 3.155 y del 4.524 a 4.818, todos inclusive, de la misma clase y serie, de 3.005,06 euros de valor nominal.	**3.342** acciones de 3.005,06 de valor nominal números 14.034 al 17.375, ambos inclusive.
	861 Acciones de Xestur Lugo: 305 de la Clase y Serie A-7; 293 de la B-7; 135 de la A-8 y 128 de la B-8, de 3.005,060522 euros de valor nominal.	
	1.493 Acciones de Xestur Ourense numeradas del 876 al 1 407, del 1.823 al 2 137, del 3.093 al 3.738 y del 4.157 al 4.473, todos inclusive, de la misma clase y serie, de 3.005,06 euros de valor nominal.	
	9 543 Acciones de Xestur Pontevedra numeradas del 18.619 al 28.161, ambos inclusive, ambos inclusive, de 150,00 euros de valor nominal.	
[redacted]		
Deputación Provincial de Lugo	323 Acciones de Xestur Lugo: 20 de la Clase y Serie A; 20 de la B; 10 de la A-1; 10 de la B-1; 8 de la A-2; 22 de la B-2; 31 de la A-3; 29 de la B-3; 5 de la A-4; 5 de la B-4; 10 de la A-5; 10 de la B-5; 73 de la A-6 y 70 de la B-6, de 3.005,060522 euros de valor nominal.	**418** acciones de 3.005,06 de valor nominal números 18.139 a 18.556, ambos inclusive.
[redacted]		
Deputación Provincial de Pontevedra	1.839 Acciones de Xestur Pontevedra, numeradas del 28.162 al 30.000, ambos inclusive, de la misma clase y serie, de 150 00 euros de valor nominal.	**65** acciones de 3.005,06 de valor nominal números 18.749 a 18.813, ambos inclusive.
[redacted]		

4ª. ESTATUTOS SOCIAIS E ORGANO DE ADMINISTRACION.

Os Accionistas fan constar expresamente que os Estatutos Sociais polos que se rexerá a Nova Sociedade, a identidade das persoas ás que inicialmente se encomendará a súa administración, e os auditores das contas desta serán os que aparecen recollidos no apartado 2ª do presente acordo. Unense como Anexo a presente os Estatutos Sociais, asinados polos accionistas.

Terceiro.- Execución e formalización dos Acordos.

Acórdase por unanimidade facultar ó Presidente e o Secretario do Consello de Administración para que calquera deles, indistintamente, poida comparecer ante Notario, coas mais amplas facultades para outorgar e asinar as escrituras e documentos precisos, co fin de que poidan formalizarse os anteriores acordos e os negocios xurídicos que deles traian causa, elevándoos á escritura pública para que poidan surtir todos os seus efectos legais, mesmo os da súa inscrición no Rexistro Mercantil, facultándoos expresamente para subscribir e outorgar os documentos públicos e privados que foren necesarios, para a aclaración, corrección, emenda ou rectificación de calquera erro, falta ou omisión que puidese impedir a devantida inscripción e especificamente, para realizar cantos actos fosen necesarios para a publicación do anuncio de fusión nos termos esixidos pola Lei de Modificacións Estructurais das Sociedades Mercantis.

Cuarto.- Aprobación da Acta da reunión.

A continuación redactouse a presente Acta, que é aprobada por unanimidade e asinada pola totalidade dos socios, no lugar e data antes indicados."

Así o certifico e expido a presente co visto bo do Sr. Presidente do Consello de Administración, Don Diego Calvo Pouso, en A Coruña a 20 de novembro de dous mil trece.

V º Bº
O Presidente

Diego Calvo Pouso

O Secretario.

Hilario Gómez Seivane.

LEGITIMACION N.º ...1..... DEL LIBRO INDICADOR
Yo, FRANCISCO - MANUEL LOPEZ SANCHEZ,
Notario del Ilustre Colegio de Galicia, con residencia en A Coruña, ----------
DOY FE: De que considero legítima, la firma de: D. Diego Calvo Pouso y de D. Hilario Gómez Seivane con DD. NNII números respectivos 32659962-P y 32414202 A, por coincidir su cotejo con otras legitimadas.

En A Coruña, 17 | Diciembre | 2013

SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES

NOTARIA DE D. FRANCISCO MANUEL LOPEZ SANCHEZ A CORUÑA

NOTARIADO EUROPA

0193050312

galicia

XESTUR LUGO

ÁNGEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Secretario do Consello de Administración e da Xunta Xeral de Accionistas de **XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.,**

CERTIFICA:

Que con data 18 de novembro de 2013, no domicilio social, atopándose presentes ou debidamente representados os accionistas titulares do 100% das accións en que se divide o capital social da sociedade, decidiron por unanimidade celebrar reunión da Xunta Xeral Extraordinaria de Accionistas con carácter de Universal para tratar a Orde do Día que se indica a continuación e que foi aprobada, igualmente, por unanimidade:

PRIMEIRO.- NOMEAMENTO DE PRESIDENTE E SECRETARIO DA XUNTA.

SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDERA, DO BALANCE DE FUSIÓN E DO PROXECTO COMÚN DE FUSIÓN.

TERCEIRO.- APROBACIÓN, SI PROCEDERA, DA FUSIÓN DA SOCIEDADE CON XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A., XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A. E XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A., MEDIANTE A CREACIÓN DUNHA NOVA SOCIEDADE.

CUARTO.- FORMALIZACIÓN E EXECUCIÓN DE ACORDOS.

QUINTO.- LECTURA E APROBACIÓN, SI PROCEDERA, DA ACTA.

E que no transcurso da reunión se adoptaron, igualmente por unanimidade, baixo os puntos Segundo, Terceiro, Cuarto e Quinto da Orde do Día, os acordos que, de xeito literal, se transcriben a continuación, segundo resulta da Acta da devandita Asamblea de Socios, que foi presidida por D. Antonio Boné Pina e na que actuou como Secretario D. Ángel Rodriguez González, lída e aprobada por unanimidade ao finalizar a citada reunión, onde constan as firmas de tódolos asistentes, sen que tales acordos teñan sido en modo algún revocados o enmendados:

SEGUNDO.- **APROBACIÓN, SI PROCEDERA, DO BALANCE DE FUSIÓN E DO PROXECTO COMÚN DE FUSIÓN**

O Sr. Presidente da conta de que o Proxecto Común de Fusión foi sometido a informe do Experto Independente designado polo Sr. Rexistrador Mercantil de Santiago de Compostela en data 14.10.13, conforme ao disposto no art. 34 da Lei 3/2009, de 3 de abril, de Modificacións Estruturais das Sociedades Mercantís (LME). O informe antes citado limita o seu alcance ao relativo á identidade do patrimonio das sociedades que se fusionan co capital social da sociedade que se creará como consecuencia da fusión, de conformidade co acordado pola Xunta Xeral de Accionistas da sociedade na súa sesión de data 23.09.13, en aplicación do disposto no art. 34.4 da LME. O devandito informe indica que o Proxecto de Fusión cumpre plenamente co disposto nos apartados 3 e 4 do art. 34 da LME, dado que o patrimonio aportado no seu conxunto é superior ao capital da nova sociedade.

Os Sres. Accionistas acordan por unanimidade aprobar o proxecto común de fusión da sociedade con XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A., XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A. e XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A., de data 20 de setembro de 2013, nos termos nos que foi redactado e subscrito polo Consello de Administración da Sociedade en reunión de data 23 de setembro, cuxo contido íntegro declaran expresamente coñecer (en diante, o **"Proxecto Común de Fusión"**).

A continuación, para os efectos do previsto no artigo 37 da Lei 3/2009, do 3 de abril, de Modificacións Estruturais das Sociedades Mercantis (**"LME"**), os Accionistas ratifican expresamente a aprobación unánime do Balance de Situación da sociedade a 31 de xullo de 2013, como Balance de Fusión, en virtude de acordo adoptado con data 23 de setembro. O devandito Balance foi aprobado logo de verificación deste polos auditores de contas da sociedade.

TERCEIRO.- **APROBACIÓN, SI PROCEDERA, DA FUSIÓN DA SOCIEDADE CON XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A., XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A. E XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A., MEDIANTE A CREACIÓN DE NOVA SOCIEDADE**

Baixo este punto da Orde do Día, os Accionistas aproban por unanimidade a fusión da sociedade con XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A., XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A. e XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A., mediante a creación dunha nova sociedade (a **"Nova Sociedade"**), así como a disolución sen liquidación de XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A. nos termos descritos no Proxecto Común de Fusión.

Como consecuencia dos acordos anteriores, o patrimonio de XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A. será traspasado en bloque á Nova Sociedade, que adquirirá por sucesión universal todos os dereitos e obrigas da primeira, entregándose a cambio, aos Sres. Accionistas, un número de accións de nova creación proporcional ás súas respectivas participacións na sociedade.

A continuación, para os efectos do esixido polo artigo 228 do Regulamento do Rexistro Mercantil, fanse constar expresamente as seguintes circunstancias da fusión:

1ª. IDENTIDADE DAS SOCIEDADES PARTICIPANTES NA FUSIÓN

- XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A., con domicilio social en Ronda de Nelle 12 bis 1º; 15005 A Coruña e C.I.F. A 15041411.
  Inscrita no Rexistro Mercantil de A Coruña, Tomo 277, Libro 130, Sección 3ª Sociedades, Folio 1, Folla 1.375, inscripción 1ª.
  Accionistas: Consellería de Facenda, Instituto Galego da Vivenda e Solo e Deputación Provincial de A Coruña.

- XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A., con domicilio social en Santo Domingo 6, 5º; 27001 Lugo e C.I.F. A 27012921

Inscrita no Rexistro Mercantil de Lugo, Folio 216, Tomo 48 xeral, Libro 23, Sección Anónimas, Folla 892, Inscripción 1ª.

Accionistas: Consellería de Facenda, Instituto Galego da Vivenda e Solo e Deputación Provincial de Lugo.

- XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A., con domicilio social en Curros Enríquez 1, Planta 8ª A; 32003 Ourense e C.I.F. número A 32136491.

  Inscrita no Rexistro Mercantil de Ourense, Folio 116, Tomo 163, Sección 8ª, Folla OR-545, Inscripción 1ª.

  Accionistas: Consellería de Facenda, Instituto Galego da Vivenda e Solo e Instituto Ourensan de Desenvolvemento Económico.

- XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A., con domicilio social en Plaza Maruja Mallo 1, 1º; 36206, Vigo (Pontevedra) e C.I.F. número A 36620029.

  Inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra, Folio 60, Libro 960, Inscripción 14º, Folla nº PO-1646.

  Accionistas: Consellería de Facenda, Instituto Galego da Vivenda e Solo e Deputación Provincial de Pontevedra.

2ª. ESTATUTOS SOCIAIS DA NOVA SOCIEDADE, IDENTIDADE DOS ADMINISTRADORES E AUDITORES DE CONTAS

A Nova Sociedade rexerase polos Estatutos Sociais que se incorporan como anexo, ao final desta acta, e que coinciden cos incorporados ao Proxecto Común de Fusión.

A administración da Nova Sociedade quedará encomendada a un Consello de Administración que estará integrado, inicialmente, polas seguintes persoas, as cales exercerán os seus respectivos cargos por un prazo máximo de catro (4) anos:

- Dna. Teresa Mª Gutiérrez López, Directora Xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo.

- D. Heriberto García Porto, Secretario Xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo.

- D. Ricardo Valencia Hentschel, Director Técnico de Construcións e Calidade do Instituto Galego de Vivenda e solo.

- D. Eduardo Sobrino Rodríguez, Subdirector Xeral de Urbanismo da Xunta de Galicia.

- Administración Xeral da Comunidade Autónoma (Secretaría Xeral e do Patrimonio da Consellería de Facenda), en calidade de Administrador persoa xurídica, quedando pendente de designación a persoa física que a represente.

- D. Diego Calvo Pouso, Presidente da Deputación de A Coruña.

- Dona Pilar García Porto, Deputada Provincial da Deputación de Lugo.

- D. José Manuel Figueroa Vila, Vicepresidente da Deputación de Pontevedra.

- Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (INORDE), con CIF nº P8200001I, en calidade de Administrador persoa xurídica, quedando pendente de designación a persoa física que a represente.

A Presidencia do Consello de Administración quedará encomendada a Dona Teresa Mª Gutiérrez López.

Todo elo, sen perxuízo das ratificacións que deba acordar, no seu caso, a Xunta Xeral da nova sociedade resultante da fusión, así como da aceptación dos administradores antes indicados e da consignación dos datos dos mesmos esixidos pola normativa do Rexistro Mercantil.

De conformidade co previsto na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración Xeral e o Sector Público Autónomico de Galicia (LOFAXGA), ao proceso de elección da firma encargada da auditoría das contas da Nova Sociedade seranlle de aplicación as normas xerais de contratación do sector público correspondentes. En consecuencia, o auditor de contas da Nova Sociedade será nomeado pola Xunta Xeral de Accionistas da devandita sociedade, unha vez que os seus órganos de contratación adxudiquen o contrato de servizo de auditoría polo procedemento de contratación que resulte aplicable.

3ª. TIPO DE TROCO DAS ACCIÓNS E COMPENSACIÓN ECONÓMICA

O tipo de troco das acción está determinado na forma que se indica a continuación:

- Polo troco de 7.750 accións de 3.005,06 euros de valor nominal cada unha, da Sociedade "XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.", corresponderían 8.740,056971 accións de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro (3.005,06 €), de valor nominal cada unha, da Nova Sociedade. Tipo de troco resultante: 1,127749287;
- Polo troco de 3.915 accións de 3.005,060522 euros de valor nominal cada unha, da Sociedade "XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.", corresponderían 5.073,120824 accións de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro (3.005,06 €), de valor nominal cada unha, da Nova Sociedade. Tipo de troco resultante: 1,295816302;
- Polo troco de 4.156 accións de 3.005,06 euros de valor nominal cada unha, da Sociedade "XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.", corresponderían 2.867,451611 accións de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro (3.005,06 €), de valor nominal cada unha, da Nova Sociedade. Tipo de troco resultante: 0,689954671;
- Polo troco de 60.000 accións de 150,00 euros de valor nominal cada unha, da Sociedade "XESTIÓN URBANÍSTICA PONTEVEDRA, S.A.", corresponderían 2.135,319760 accións de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro (3.005,06 €), de valor nominal cada unha, da Nova Sociedade. Tipo de troco resultante: 0,035588663.

Non obstante, tendo en conta que non se vai constituír copropiedade sobre as accións, estableceuse un sistema de compensación económica para axustar as devanditas relacións de troco. En consecuencia, a Nova Sociedade aboará as seguintes compensacións en metálico aos actuais accionistas das sociedades participantes da fusión polos importes que, en cada caso, se indican:

- Ó Instituto Galego da Vivenda e Solo aboaránselle 1.659,74 euros.
- Á Consellería de Facenda aboaránselle 1.859,88 euros.
- Á Deputación de A Coruña aboaránselle 1.765,63 euros.
- Á Deputación de Lugo aboaránselle 1.992,20 euros.
- Ó Instituto Ourensan de Desenvolvemento Económico aboaránselle 1.805,88 euros.
- Á Deputación de Pontevedra aboaránselle 1.625,05 euros.

Polo tanto, a cada un dos citados accionistas corresponderalles as seguintes accións:

a) Ó Instituto Galego da Vivenda e Solo corresponderanlle:

- 7.119,481246 accións polas súas 6.313 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.".
- 3.538,874322 accións polas súas 2.731 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.";
- 1.644,851934 accións polas súas 2.384 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.".
- 1.730,249601 accións polas súas 48.618 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.";

Total: 14.033 accións, números 1 ó 14.033, ambos inclusive, máis a compensación económica.

b) Á Consellería de Facenda corresponderalle:

- 857,089458 accións polas súas 760 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.".
- 1.115,697836 accións polas súas 861 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.";
- 1.030,102323 accións polas súas 1.493 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.".
- 339,622608 accións polas súas 9.543 accións de "Xestión Urbanística de Pontevedra, S.A.";

Total: 3.342 accións, números 14.034 ó 17.375, ambos inclusive, máis a compensación económica.

c) **Á Deputación Provincial de A Coruña** corresponderalle **763 accións, números 17.376 ó 18.138, ambos inclusive**, polas súas 677 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.", máis a compensación económica.

d) **Á Deputación Provincial de Lugo** corresponderalle **418 accións, números 18.139 ó 18.556, ambos inclusive**, polas súas 323 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A." máis a compensación económica.

e) **Ó INORDE** corresponderalle **192 acciones números 18.557 ó 18.748, ambos inclusive**, polas súas 279 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A." máis a compensación económica.

f) **Á Deputación Provincial de Pontevedra** corresponderalle **65 accións números 18.749 ó 18.813, ambos inclusive**, polas súas 1.839 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A." máis a compensación económica.

4ª. PROCEDEMENTO DE TROCO E DATA A PARTIR DA CAL AS NOVAS ACCIÓNS DARÁN DEREITO A PARTICIPAR DAS GANANCIAS SOCIAIS

Non será necesario proceder ao troco físico das accións, dado que non existe constancia da emisión polas sociedades intervenientes na fusión de todos os títulos representativos das súas accións.

O troco das accións non suporá desembolso ningún para os socios.

As novas accións a emitir pola Nova Sociedade como consecuencia da fusión, darán dereito aos seus titulares a participar nas ganancias sociais a partir do 1 de xaneiro de 2014.

5ª. DATA DA FUSIÓN A EFECTOS CONTABLES

A efectos contables, fíxase como data a partir da cal as operación das sociedades que se extinguen considéranse realizadas pola Nova Sociedade, a do 1 de xaneiro de 2014.

6ª. DEREITOS ESPECIAIS

Non existen en ningunha das sociedades que se fusionan e extinguen ningunha clase de accións especiais ou privilexiadas, nin persoa que teña dereitos especiais distintos das accións, polo que non é preciso considerar esta cuestión na fusión, ao non se prever tampouco o seu outorgamento na Nova Sociedade.

7ª. VANTAXES A EXPERTOS INDEPENDENTES

Non se atribuirán vantaxes de ningunha clase na Nova Sociedade ós expertos independentes que

intervenían no Proxecto Común de Fusión, nin ós Administradores das sociedades participantes na operación ou da Nova Sociedade.

Así mesmo, polo que a constitución da Nova Sociedade se refire, os Accionistas acordan por unanimidade que se leve a efecto nos seguintes termos:

1ª. DENOMINACIÓN SOCIAL

A sociedade constituirase coa denominación "Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A.".

2ª. SOCIOS FUNDADORES

- Administración Xeral da Comunidade Autónoma (Secretaría Xeral e do Patrimonio da Consellería de Facenda)
- Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS)
- Deputación de A Coruña
- Deputación de Lugo
- Instituto Ourensan de Desenvolvemento Económico (INORDE)
- Deputación de Pontevedra

3ª. CAPITAL SOCIAL E ACCIÓNS ATRIBUÍDAS A CADA SOCIO

A sociedade constituirase cun capital subscrito social inicial de CINCUENTA E SEIS MILLÓNS CINCOCENTOS TRINTA E CATRO MIL CENTO NOVENTA E TRES EUROS CON SETENTA E OITO CÉNTIMOS DE EURO que estará íntegramente subscrito e desembolsado. O capital social estará dividido en 18.813 accións de 3.005,06 euros de valor nominal cada unha delas, da mesma clase e serie, numeradas correlativamente do 1 ó 18.813, ambos inclusive.

Como consecuencia das operacións de troco de accións anteriormente descritas, ós accionistas atribuíránselles as accións da Nova Sociedade que se indican a continuación:

Accionista	Acciones a canjear	Acciones de la Nueva Sociedad atribuidas a cada socio fundador
IGVS	6.313 Acciones de Xestur Coruña numeradas del 1 a 280, del 351 a 550, del 601 a 760, del 801 a 856, del 871 a 2.326, del 3.156 a 4.523, del 4.819 a 5.732, del 5.872 a 6.203, del 6.204 a 7.493 y del 7.494 a 7.750, todos inclusive, de la misma clase y serie, de 3.005,06 euros de valor nominal.	14.033 acciones de 3.005,06 de valor nominal números 1 al 14.033, ambos inclusive.
	2.731 Acciones de Xestur Lugo: 82 de la Clase y Serie A; 78 de la B; 41 de la A-1; 39 de la B-1; 94 de la A-2; 26 de la B-2 ; 123 de la A-3; 117 de la B-3, 22 de la A-4; 18 de la B-4; 41 de la A-5; 39 de	

	B-5-4; 296 de la A-5; 229 de la B-5; 296 de la A-6; 279 de la B-6; 312 de la A-9; 189 de la B-9; 63 de la A-10; 60 de la B-10; 72 de la A-11 y 69 de la B-11, de 3.005,060522 euros de valor nominal. 2.384 Acciones de Xestur Ourense, numeradas del 1 al 40, del 51 al 199, del 201 al 400, del 551 al 750, del 801 al 860, del 1.409 al 1.802, del 2.242 al 3.092 y del 3.739 al 4.156, todos inclusive, de la misma clase y serie, de 3.005,06 euros de valor nominal. 48.618 Acciones de Xestur Pontevedra, numeradas del 1 al 18.618 y del 30.001 al 60.000, todos inclusive, de la misma clase y serie, de 150,00 euros de valor nominal.	
Conselleria de Facenda	760 Acciones de Xestur Coruña numeradas del 2.691 a 3.155 y del 4.524 a 4.818, todos inclusive, de la misma clase y serie, de 3.005,06 euros de valor nominal. 861 Acciones de Xestur Lugo: 305 de la Clase y Serie A-7; 293 de la B-7; 135 de la A-8 y 128 de la B-8, de 3.005,060522 euros de valor nominal. 1.493 Acciones de Xestur Ourense numeradas del 876 al 1.407, del 1.823 al 2.137, del 3.093 al 3.738 y del 4.157 al 4.473, todos inclusive, de la misma clase y serie, de 3.005,06 euros de valor nominal. 9.543 Acciones de Xestur Pontevedra numeradas del 18.619 al 28.161, ambos inclusive, ambos inclusive, de 150,00 euros de valor nominal.	**3.342** acciones de 3.005,06 de valor nominal números 14.034 al 17.375, ambos inclusive.
Diputación de A Coruña	677 Acciones de Xestur Coruña, numeradas del 251 a 350, del 351 a 600, del 761 a 800, del 857 a 870, del 2.927 a 3.650 y del 5.733 a 5.871, todos inclusive, de la misma clase y serie, de 3.005,06 euros de valor nominal.	**783** acciones de 3.005,06 de valor nominal números 17.376 a 18.138, ambos inclusive.
Diputación de Lugo	323 Acciones de Xestur Lugo: 20 de la Clase y Serie A; 20 de la B; 10 de la A-1; 10 de la B-1; 8 de la A-2; 22 de la B-2; 31 de la A-3; 29 de la B-3; 5 de la A-4; 5 de la B-4; 10 de la A-5; 10 de la B-5; 73 de la A-6 y 70 de la B-6, de 3.005,060522 euros de valor nominal.	**418** acciones de 3.005,06 de valor nominal números 18.139 a 18.556, ambos inclusive.

INORDE	279 Acciones de Xestur Ourense, numeradas del 41 al 50, del 191 al 200, del 481 al 550, del 751 al 800, del 861 al 875, del 2.138 al 2.241 y del 3.739 al 4.156, todos inclusive, de la misma clase y serie, de 3.005,06 euros de valor nominal.	**192** acciones de 3.005,06 de valor nominal números 18.557 a 18.748, ambos inclusive.
Diputación de Pontevedra	1.839 Acciones de Xestur Pontevedra, numeradas del 28.162 al 30.000, ambos inclusive, de la misma clase y serie, de 150,00 euros de valor nominal.	**65** acciones de 3.005,06 de valor nominal números 18.749 a 18.813, ambos inclusive.

[redacted]

Por último, a efectos do previsto no artigo 40.2 da LME, os Accionistas fan constar expresamente que os Estatutos Sociais polos que se rexerá a Nova Sociedade, a identidade das persoas ás que inicialmente se encomendará a súa administración e os auditores das contas desta serán os que aparecen recollidos no apartado 2º do presente acordo.

CUARTO.- ROGOS E PREGUNTAS

A representante da Deputación de Lugo manifesta que, como xa ten anunciado con anterioridade noutras Xuntas Xerais de Accionistas, a Deputación de Lugo ten interese en sair do accionariado da nova sociedade resultante da fusión, unha vez que remate o proceso de fusión, polo que solicita do resto dos accionistas que, cando se teña concluído o proceso de fusión, se inicie o procedemento que resulte procedente para levar a cabo a saída da Deputación de Lugo do capital da nova sociedade, por redución de capital e amortización de accións con reembolso en especie do valor das accións.

O restantes accionistas da sociedade, presentes neste acto, quedan enterados desta petición.

QUINTO.- FORMALIZACIÓN E EXECUCIÓN DE ACORDOS

Acórdase por unanimidade facultar ó Presidente e o Secretario do Consello de Administración para que calquera deles, indistintamente, poida comparecer ante Notario, coas mais amplas facultades para outorgar e asinar as escrituras e documentos precisos, co fin de que poidan formalizarse os anteriores acordos e os negocios xurídicos que deles traian causa, elevándoos á escritura pública para que poidan surtir todos os seus efectos legais, mesmo os da súa inscrición no Rexistro Mercantil, facultándoos expresamente para subscribir e outorgar os documentos públicos e privados que foren necesarios para a aclaración, corrección, emenda ou rectificación de calquera erro, falta ou omisión que puidese impedir a devandita inscrición e especificamente, para realizar cantos actos fosen necesarios para a publicación do anuncio de fusión nos termos esixidos pola Lei de Modificacións Estruturais das Sociedades Mercantís.

XESTUR LUGO

galicia

SEXTO.- LECTURA E APROBACIÓN, SI PROCEDERA, DA ACTA.

Non tendo outros asuntos que tratar, a Xunta interrompeuse brevemente para a redacción da Acta polo Secretario. Unha vez redactada, continuouse a sesión e leuse a Acta, sendo aprobada por unanimidade e asinada por todos os asistentes, no lugar e data antes indicados.

E para que así conste, a tódolos efectos legais oportunos, expide e firma a presente certificación, con Visto Bo do Sr. Presidente, en Lugo a 19 de novembro de 2013.

O Secretario
Asdo. Ángel Rodríguez González

V.º B.º O Presidente
Asdo. Antonio Boné Piña

YO, MANUEL IGNACIO CASTRO-GIL IGLESIAS, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO DE GALICIA, CON RESIDENCIA EN LUGO,

LEGITIMO, por conocerla, la firma que antecede de D. ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ y D. ANTONIO BONE PIÑA

Lugo, 18 de diciembre de 2013

FE PÚBLICA NOTARIAL
CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO EUROPA
0192915899
MANUEL IGNACIO CASTRO GIL IGLESIAS
NOTARIO - LUGO

María Teresa López López, secretaria do Consello de Administración da sociedade "XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.", constituída en Ourense o vinte dous de decembro de mil novecentos noventa, a través de escritura autorizada polo notario Don Álvaro Moure Goyanes, co número do seu protocolo 1.688, domiciliada en Ourense, rúa Curros Enríquez, nº 1, planta 8º.

CERTIFICA: Que na reunión da Xunta Xeral Extraordinaria de accionistas de devandita sociedade celebrada o 19 de novembro de dous mil trece ás 12:00 horas, en Ourense, rúa Curros Enríquez nº 1, planta 8ª,con carácter universal, sen os requisitos de previa convocatoria conforme ó artigo 13.3 dos estatutos sociais, sendo aceptado por unanimidade coma orde do día entre outros o seguinte: 1)Informe do experto independente sobre a fusión, e aprobación, se procedera, do balance de fusión e do proxecto común de fusión; 2) Aprobación, se procedera, da fusión de Xestión Urbanística de Ourense S.A., con Xestión Urbanística de Lugo S.A., Xestión Urbanística de A Coruña, S.A., e Xestión Urbanística de Pontevedra, S.A. mediante a creación dunha nova sociedade nomeada Xestión do Solo de Galicia- Xestur S.A.; 3) Execución e formalización de acordos; 4) Lectura e aprobación, se procedera, da acta da reunión ca presenza de tódolos socios que representan a totalidade do capital social.

Instituto Galego da Vivenda e Solo, representado por Don Heriberto García Porto, Secretario xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo, en virtude de Resolución de 15 de novembro de 2013, ditada por Dona Teresa María Gutierrez López; con dous mil trescentas oitenta e catro accións, o valor nominal das cales é de sete millóns cento sesenta e catro mil sesenta e tres con catro céntimos de euro (7.164.063,04 €).

A Comunidade Autónoma de Galicia, representada por Don Manuel Vidal Martin, subdirector xeral de Xestión Patrimonial do Sector Público Empresarial, en virtude de Resolución do 18 de novembro de 2013, ditada pola Secretaria Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda da Comunidade Autónoma de Galicia; con mil catrocentas noventa e tres accións, o valor nominal das cales é de catro millóns catrocentos oitenta e seis mil cincocentos cincuenta e catro con cincuenta e oito céntimos de euro (4.486.554,58 €)

E O Instituto Ourensan de Desenvolvemento Económico, representado polo seu Presidente, Don José Manuel Baltar Blanco,con douscentas setenta e nove accións, o valor nominal das cales é de oitocentos trinta e oito mil catrocentos once con setenta e catro céntimos de euro (838.411,74 €).

Actúa como secretaria Dona María Teresa López López e a preside o Presidente do Consello de Administración, Don Ricardo Valencia Hentschel conforme o artigo 16 dos estatutos sociais.
Adoptáronse entre outros os seguintes acordos que se transcriben do libro de actas:

PUNTO PRIMEIRO.- INFORME DO EXPERTO INDEPENDENTE SOBRE A FUSIÓN, E APROBACIÓN, SE PROCEDERA, DO BALANCE DE FUSIÓN E DO PROXECTO COMÚN DE FUSIÓN.

O Sr. Presidente da conta de que o Proxecto Común de Fusión foi sometido a informe do Experto Independente, Don Francisco de Paula Trias Rovira, designado polo Sr. Rexistrador Mercantil de Santiago de Compostela en data 14.10.13, conforme ao disposto no art. 34 da Lei 3/2009, de 3 de abril, de Modificacións Estruturais das Sociedades Mercantís (LME). O informe limita o seu alcance ao relativo á identidade do patrimonio das sociedades que se fusionan co capital social da sociedade que se creará como consecuencia da fusión, de conformidade co acordado pola Xunta Xeral de Accionistas da sociedade na súa sesión de data 23.09.13, en aplicación do disposto no art. 34.4 da LME. O devandito informe, emitido con data 5.11.13, indica que o Proxecto común de Fusión cumpre

plenamente co disposto nos apartados 3 e 4 do art. 34 da LME, dado que o patrimonio aportado no seu conxunto é superior ao capital da nova sociedade.

Os Accionistas acordan por unanimidade aprobar o proxecto común de fusión da sociedade con Xestión Urbanística de Lugo S.A., Xestión Urbanística de A Coruña S.A., e Xestión Urbanística de Pontevedra S.A., de data 20 de setembro de 2013, nos termos nos que foi redactado e subscrito polo Consello de Administración da Sociedade en reunión de data 23 de setembro, cuxo contido íntegro declaran expresamente coñecer .

A continuación, para os efectos do previsto no artigo 37 da Lei 3/2009, do 3 de abril, de Modificacións Estruturais das Sociedades Mercantís ("**LME**"), os Accionistas ratifican expresamente a aprobación unánime do Balance de Situación da sociedade a 31 de xullo de 2013, como Balance de Fusión, en virtude de acordo adoptado con data 23 de setembro. O devandito Balance foi aprobado logo de verificación deste polo auditor de contas da sociedade.

PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN, SE PROCEDERA, DA FUSIÓN DE XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE S.A., CON XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A., XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A., E XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A., MEDIANTE CREACIÓN DUNHA NOVA SOCIEDADE NOMEDA XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR S.A.

Os Accionistas aproban por unanimidade a fusión da sociedade Xestión Urbanística de Ourense S.A. con Xestión Urbanística de Lugo S.A., Xestión Urbanística de A Coruña S.A., e Xestión Urbanística de Pontevedra S.A., mediante a creación dunha nova sociedade (a "**Nova Sociedade**"), así como a disolución sen liquidación de Xestión Urbanística de Ourense S.A., nos termos descritos no Proxecto Común de Fusión.

Como consecuencia do acordo anterior, o patrimonio de XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A. será traspasado en bloque á Nova Sociedade, que adquirirá por sucesión universal todos os dereitos e obrigas da primeira, entregándose a cambio, aos Accionistas, un número de accións de nova creación proporcional ás súas respectivas participacións na sociedade.

A continuación, para os efectos do esixido polos artigos 40 LME e 228 do Regulamento do Rexistro Mercantil, fanse constar expresamente as seguintes circunstancias da fusión:

1ª. IDENTIDADE DAS SOCIEDADES PARTICIPANTES NA FUSIÓN

- XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A., con domicilio social en Ronda de Nelle 12 bis 1º; 15005 A Coruña e C.I.F. A 15041411.
  Inscrita no Rexistro Mercantil de A Coruña, Tomo 277, Libro 130, Sección 3ª Sociedades, Folio 1, Folla 1.375, inscrición 1ª.
  Accionistas: Consellería de Facenda, Instituto Galego da Vivenda e Solo e Deputación Provincial de A Coruña.

- XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A., con domicilio social en Santo Domingo 6, 5º; 27001 Lugo e C.I.F. A 27012921
  Inscrita no Rexistro Mercantil de Lugo, Folio 216, Tomo 48 xeral, Libro 23, Sección Anónimas, Folla 892, Inscrición 1ª.
  Accionistas: Consellería de Facenda, Instituto Galego da Vivenda e Solo e Deputación Provincial de Lugo.

- XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A., con domicilio social en Curros Enríquez 1, Planta 8ªA; 32003 Ourense e C.I.F. número A 32136491.
  Inscrita no Rexistro Mercantil de Ourense, Folio 116, Tomo 163, Sección 8ª, Folla OR-545, Inscrición 1ª.
  Accionistas: Consellería de Facenda, Instituto Galego da Vivenda e Solo e Instituto Ourensán

de Desenvolvemento Económico.

- XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A., con domicilio social en Praza Maruja Mallo 1, 1º; 36206, Vigo (Pontevedra) e C.I.F. número A 36620029.
  Inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra, Folio 60, Libro 960, Inscrición 14ª. Folla nº PO-1646.
  Accionistas: Consellería de Facenda, Instituto Galego da Vivenda e Solo e Deputación Provincial de Pontevedra.

2ª. **ESTATUTOS SOCIAIS DA NOVA SOCIEDADE, IDENTIDADE DOS ADMINISTRADORES E AUDITORES DE CONTAS**

Estatutos sociais: A nova sociedade rexerase polos estatutos sociais que constan incorporados como Anexo ao Proxecto Común de Fusión e que son aprobados por esta Xunta Xeral.

Administradores: A administración da Nova Sociedade quedará encomendada a un Consello de Administración que estará integrado, inicialmente, polas seguintes persoas, as cales exercerán os seus respectivos cargos por un prazo de catro (4) anos:

Dona Teresa María Gutiérrez López, Directora Xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo (I.G.V.S.); e Presidenta do Consello de Administración.

Don Heriberto García Porto, Secretario Xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo.

Don Ricardo Valencia Hentschel, Director Técnico de Construcións e Calidade do Instituto Galego da Vivenda e Solo.

Don Eduardo Sobrino Rodriguez, Subdirector Xeral de Urbanismo da Conselleria de Medio Ambiente Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia.

A Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia (Secretaria Xeral e Patrimonio da Conselleria de Facenda), en calidade de Administrador persoa xurídica, quedando pendente de designación a persoa física que a represente.

Don Diego Calvo Pouso , Presidente da Deputación Provincial da Coruña.

Dona Pilar García Porto, Deputada da Deputación Provincial de Lugo.

Don José Manuel Figueroa Vila, Deputado da Deputación Provincial de Pontevedra.

O Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (INORDE), con CIF nº P8200001I, en calidade de Administrador persoa xurídica, quedando pendente de designación a persoa física que a represente.

Todo iso, sen prexuizo das ratificacións que deba acordar, no seu caso, a Xunta Xeral da Nova Sociedade resultante da fusión, así como da aceptación dos administradores antes indicados e da consignación dos datos dos mesmos esixidos pola normativa do Rexistro Mercantil

Auditor de Contas da Nova Sociedade: De conformidade co previsto na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración Xeral e o Sector Público Autonómico de Galicia (LOFAXGA), ao proceso de elección da firma encargada da auditoría das contas da Nova Sociedade seranlle de aplicación as normas xerais de contratación do sector público correspondentes. En consecuencia, o auditor de contas da Nova Sociedade será nomeado pola Xunta Xeral de Accionistas da devandita sociedade, unha vez que os seus órganos de contratación adxudiquen o contrato de servizo de auditoría polo procedemento de contratación que resulte aplicable.

3ª. **TIPO DE TROCO DAS ACCIÓNS E COMPENSACIÓN ECONÓMICA**

O tipo de troco das acción está determinado na forma que se indica a continuación:

- Polo troco de 7.750 accións de 3.005,06 euros de valor nominal cada unha, da Sociedade "XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.", corresponderían 8.740,056971 accións de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro (3.005,06 €), de valor nominal cada unha, da Nova Sociedade. Tipo de troco resultante: 1,127749287;
- Polo troco de 3.915 accións de 3.005,060522 euros de valor nominal cada unha, da Sociedade "XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.", corresponderían 5.073,120824 accións de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro (3.005,06 €), de valor nominal cada unha, da Nova Sociedade. Tipo de troco resultante: 1,295816302;
- Polo troco de 4.156 accións de 3.005,06 euros de valor nominal cada unha, da Sociedade "XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.", corresponderían 2.867,451611 accións de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro (3.005,06 €), de valor nominal cada unha, da Nova Sociedade. Tipo de troco resultante: 0,689954671;
- Polo troco de 60.000 accións de 150,00 euros de valor nominal cada unha, da Sociedade "XESTIÓN URBANÍSTICA PONTEVEDRA, S.A.", corresponderían 2.135,319760 accións de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro (3.005,06 €), de valor nominal cada unha, da Nova Sociedade. Tipo de troco resultante: 0,035588663.

Non obstante, tendo en conta que non se vai constituír copropiedade sobre as accións, estableceuse un sistema de compensación económica para axustar as devanditas relacións de troco. En consecuencia, a Nova Sociedade aboará as seguintes compensacións en metálico aos actuais accionistas das sociedades participantes da fusión polos importes que, en cada caso, se indican:

- Ó Instituto Galego da Vivenda e Solo aboaránselle 1.659,74 euros.
- Á Administración Xeral da Xunta de Galicia (Consellería de Facenda) aboaránselle 1.859,88 euros.
- Á Deputación de A Coruña aboaránselle 1.765,63 euros.
- Á Deputación de Lugo aboaránselle 1.992,20 euros.
- Ó Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico aboaránselle 1.805,88 euros.
- Á Deputación de Pontevedra aboaránselle 1.625,05 euros.

Polo tanto, a cada un dos citados accionistas corresponderalles as seguintes accións:

a) **Ó Instituto Galego da Vivenda e Solo** corresponderanlle:

- 7.119.481246 accións polas súas 6.313 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.".
- 3.538.874322 accións polas súas 2.731 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.";
- 1.644.851934 accións polas súas 2.384 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.".
- 1.730.249601 accións polas súas 48.618 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.":

Total: 14.033 accións, números 1 ó 14.033, ambos inclusive, máis a compensación económica.

XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.
Apartado 491
Curros Enríquez nº 1 - Planta 6ª A
32003 OURENSE
Tel. 988 51 01 01 - Fax 988 51 01 49
E-mail: xestur@xesturourense.com

b) **Á Administración Xeral da Xunta de Galicia (Consellería de Facenda)** corresponderalle:
- 857,089458 accións polas súas 760 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.";
- 1.115,697836 accións polas súas 861 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.";
- 1.030,102323 accións polas súas 1.493 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.";
- 339,622608 accións polas súas 9.543 accións de "Xestión Urbanística de Pontevedra, S.A.";

Total: 3.342 accións, números 14.034 ó 17.375, ambos inclusive, máis a compensación económica.

c) **Á Deputación Provincial de A Coruña** corresponderalle **763 accións, números 17.376 ó 18.138, ambos inclusive**, polas súas 677 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.", máis a compensación económica.

d) **Á Deputación Provincial de Lugo** corresponderalle **418 accións, números 18.139 ó 18.556, ambos inclusive**, polas súas 323 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A." máis a compensación económica.

e) **Ó Instituto Ourensán de Desenvolvemento económico (INORDE)** corresponderalle **192 acciones números 18.557 ó 18.748, ambos inclusive**, polas súas 279 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A." máis a compensación económica.

f) **Á Deputación Provincial de Pontevedra** corresponderalle **65 accións números 18.749 ó 18.813, ambos inclusive**, polas súas 1.839 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A." máis a compensación económica.

4ª. PROCEDEMENTO DE TROCO E DATA A PARTIR DA CAL AS NOVAS ACCIÓNS DARÁN DEREITO A PARTICIPAR DAS GANANCIAS SOCIAIS

Non será necesario proceder ao troco físico das accións, dado que non existe constancia da emisión polas sociedades intervenientes na fusión de todos os títulos representativos das súas accións.

O troco das accións non suporá desembolso ningún para os socios.

As novas accións a emitir pola Nova Sociedade como consecuencia da fusión, darán dereito aos seus titulares a participar nas ganancias sociais a partir do 1 de xaneiro de 2014.

5ª. DATA DA FUSIÓN A EFECTOS CONTABLES

A efectos contables, fixase como data a partir da cal as operación das sociedades que se extinguen considéranse realizadas pola Nova Sociedade, a do 1 de xaneiro de 2014.

6ª. DEREITOS ESPECIAIS

Non existen en ningunha das sociedades que se fusionan e extinguen ningunha clase de accións especiais ou privilexiadas, nin persoa que teña dereitos especiais distintos das accións, polo que non é preciso considerar esta cuestión na fusión, ao non se prever tampouco o seu outorgamento na Nova Sociedade.

7ª. VANTAXES A EXPERTOS INDEPENDENTES

Non se atribuirán vantaxes de ningunha clase na Nova Sociedade ós expertos independentes que intervañan no Proxecto Común de Fusión, nin ós Administradores das sociedades participantes na operación ou da Nova Sociedade.

8ª. MENCIÓNS DA NOVA SOCIEDADE

Polo que a constitución da nova sociedade se refire, os accionistas acordan por unanimidade que se leve a efecto nos seguintes termos:

1ª. DENOMINACIÓN SOCIAL

A sociedade constituirase coa denominación "Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A.".

2ª. SOCIOS FUNDADORES

- Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS)
- Administración Xeral da Xunta de Galicia (Consellería de Facenda)
- Deputación de A Coruña
- Deputación de Lugo
- Instituto Ourensan de Desenvolvemento Económico (INORDE)
- Deputación de Pontevedra

3ª. CAPITAL SOCIAL E ACCIÓNS ATRIBUÍDAS A CADA SOCIO

A sociedade constituirase cun capital social inicial de CINCUENTA E SEIS MILLÓNS CINCOCENTOS TRINTA E CATRO MIL CENTO NOVENTA E **TRES EUROS CON SETENTA E OITO CÉNTIMOS DE EURO** que estará integramente subscrito e desembolsado. O capital social estará dividido en 18.813 accións de 3.005,06 euros de valor nominal cada unha delas, da mesma clase e serie, numeradas correlativamente do 1 ó 18.813, ambos inclusive.

Como consecuencia das operacións de troco de accións anteriormente descritas, ós accionistas atribuíránselles as accións da Nova Sociedade que se indican a continuación:

Accionista	Accións a canxear	Accións da Nova Sociedade atribuídas a cada socio fundador
IGVS	6.313 Accións de Xestur Coruña numeradas da 1 á 280, da 351 á 550, da 601 á 780, da 801 á 856, da 871 á 2.328, da 3.156 á 4.523, da 4.819 á 5.732, da 5.872 á 6.203, da 6.204 á 7.493 e da 7.494 á 7.750, todos inclusive, da mesma clase e serie, de 3.005,06 euros de valor nominal.	14.033 accións de 3.005,06 de valor nominal números 1 ó 14.033, ambos inclusive.
	2.731 Accións de Xestur Lugo: 82 da Clase e Serie A; 28 da B; 41 da A-1; 39 da B-1; 94 da A-2; 26 da B-2 ; 123 da A-3; 117 da B-3, 22 da A-4; 18 da B-4; 41 da A-5; 39 da B-5; 290 da A-6; 279 da B-6; 290 da A-8; 278 da B-8; 312 da A-9; 298 de B-9; 83 da A-10; 80 de B-10; 72 da A-11 e 69 da B-11, da 3.005,060522 euros de valor nominal.	
	2.384 Accións de Xestur Ourense, numeradas da 1 á 40, da 51 á 190, da 201 á 480, da 551 á 750, da 801 á 880, da 1.406 á 1.822, da 2.242 á 3.092 e da 3.739 á 4.156, todos inclusive, da mesma clase e serie, de 3.005,06 euros de valor nominal.	
	48.618 Accións de Xestur Pontevedra, numeradas da 1 á 18.618 e da 30.001 á 60.000, todos inclusive, da mesma clase e serie, de 150,00 euros de valor nominal.	

XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE S.A
A32126491
Curros Enríquez nº 1 Planta 9ª A
32005 OURENSE
Tf 988 51 01 91 Fax 988 51 01 80
E.mail: xestur@xesturourense.com

Administración Xeral da Xunta de Galicia/ Consellería de Facenda	760 Accións de Xestur Coruña numeradas da 2.691 á 3.155 e da 4.524 a 4.818, todos inclusive, da mesma clase e serie, de 3.005,06 euros de valor nominal.	**3.342** accións de 3.005,06 de valor nominal números 14.034 ó 17.375, ambos inclusive.
	861 Accións de Xestur Lugo: 305 da Clase e Serie A-7; 293 da B-7; 135 da A-8 e 128 da B-8, de 3.005,060522 euros de valor nominal.	
	1.493 Accións de Xestur Ourense numeradas da 876 á 1.407, da 1.823 á 2.137, da 3.093 á 3.738 e da 4.157 á 4.473, todos inclusive, da mesma clase e serie, de 3.005,06 euros de valor nominal.	
	9.543 Accións de Xestur Pontevedra numeradas da 18.619 á 28.161, ambos inclusive, de 150,00 euros de valor nominal.	
Deputación de A Coruña	877 Accións de Xestur Coruña, numeradas da 281 á 350, da 551 á 600, da 761 á 800, da 857 á 870, da 2.327 á 2.690 e da 5.733 á 5.871, todos inclusive, da mesma clase e serie, de 3.005,06 euros de valor nominal.	**763** accións de 3.005,06 de valor nominal números 17.376 a 18.138, ambos inclusive.
Deputación de Lugo	323 Accións de Xestur Lugo: 20 da Clase e Serie A; 20 da B; 10 da A-1; 10 da B-1; 8 da A-2; 22 da B-2; 31 da A-3; 29 da B-3; 5 da A-4; 5 da B-4; 10 da A-5; 10 da B-5; 73 da A-6 e 70 da B-6, de 3.005,060522 euros de valor nominal.	**418** accións de 3.005,06 de valor nominal números 18.139 a 18.556, ambos inclusive.
INCRDE	279 Accións de Xestur Ourense, numeradas da 41 á 50, da 191 á 200, da 481 á 550, da 761 á 800, da 861 á 875, da 2.138 á 2.241 e da 3.739 á 4.156, todos inclusive, da mesma clase e serie, de 3.005,06 euros de valor nominal.	**192** accións de 3.005,06 de valor nominal números 18.557 a 18.748, ambos inclusive.
Deputación de Pontevedra	1.839 Accións de Xestur Pontevedra, numeradas da 28.162 á 30.000, ambos inclusive, da mesma clase e serie, de 150,00 euros de valor nominal.	**65** accionos de 3.005,06 de valor nominal números 18.749 a 18.813, ambos inclusive.

4ª ESTATUTOS SOCIAIS E ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN .

Os Accionistas fan constar expresamente que os Estatutos Sociais polos que se rexerá a Nova Sociedade, a identidade das persoas ás que inicialmente se encomendará a súa administración e os auditores das contas desta serán os que aparecen recollidos no apartado 2º do presente acordo. Únense como anexo á presente os Estatutos Sociais asinados polos accionistas.

PUNTO TERCEIRO.- EXECUCIÓN E FORMALIZACIÓN DE ACORDOS.

Acórdase por unanimidade facultar ó Presidente e o Secretario do Consello de Administración para que calquera deles, indistintamente, poida comparecer ante Notario, coas mais amplas facultades para outorgar e asinar as escrituras e documentos precisos, co fin de que poidan formalizarse os anteriores acordos e os negocios xurídicos que deles traian causa, elevándoos á escritura pública para que poidan surtir todos os seus efectos legais, mesmo os da súa inscrición no Rexistro Mercantil, facultándoos expresamente para subscribir e outorgar os documentos públicos e privados que foren necesarios para a aclaración, corrección, emenda ou rectificación de calquera erro, falta ou omisión que puidese impedir a devandita inscrición e especificamente, para realizar cantos ectos fosen necesarios para a publicación do anuncio de fusión nos termos osixidos pola Lei de Modificacións Estruturais das Sociedades Mercantis.

PUNTO CUARTO- LECTURA E APROBACIÓN, SE PROCEDERA, DA ACTA DA REUNIÓN.
Non tendo outros asuntos que tratar, a Xunta interrompeuse brevemente para a redacción da Acta polo Secretario. Unha vez redactada, continuouse a sesión e leuse a Acta, sendo aprobada por unanimidade e asinada por todos os asistentes, no lugar e data antes indicados.

E para que así conste e xurda os efectos oportunos expido a presente certificación, co Visto Prace do Presidente en Ourense a 19 de novembro de 2013.

Vº Pº O PRESIDENTE
Don Ricardo Valencia Hentschel

A SECRETARIA
Dona María Teresa López López

Teresa López

Yo, DANIEL BALBOA FERNÁNDEZ, Notario del Ilustre Colegio de Galicia, con residencia en Ourense, Legítimo, por ser análogas a las que figuran en mi protocolo, las firmas que anteceden D. Ricardo Adrian Valencia Hentschel y Dña. María Teresa López López, con DNNNI números 34929270-K y 32761522T respectivamente.
Ourense 19 de Diciembre de 2013.

SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES

NOTARIA DE D. DANIEL BALBOA FERNÁNDEZ
NIHIL FRIUS FIDE
A04172
FE PÚBLICA NOTARIAL

CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO ESPAÑOL
NOTARIADO EUROPA
0184173366

XESTUR PONTEVEDRA

D. JULIO PEDROSA VICENTE, con DNI nº 35.980.627-W, Secretario do Consello de Administración e da Xunta Xeral de Accionistas da sociedade "XESTION URBANISTICA DE PONTEVEDRA S.A." domiciliada en Vigo Praza Maruja Mallo, nº 1-1ª, inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra, Folio 60, Libro 960, Inscripción 14ª, Folla nº PO-1646, con C.I.F A-36620029.

CERTIFICA:

Que con data 19 de novembro de 2.013, no domicilio social, atopándose presentes ou debidamente representados os accionistas titulares do 100% das acción en que se divide o capital social da sociedade, decidiron por unanimidade celebrar reunión da Xunta Xeral Extraordinaria de Accionistas con carácter Universal para tratar a Orde do Dia que se indica a continuación e que foi aprobada, igualmente, por unanimidade:

PRIMEIRO.- NOMEAMENTO DE PRESIDENTE E SECRETARIO DA XUNTA.
SEGUNDO.- INFORME DO EXPERTO INDEPENDIENTE SOBRE A FUSIÓN E APROBACIÓN, SE PROCEDERA, DO BALANCE DE FUSIÓN E DO PROXECTO COMÚN DE FUSIÓN.
TERCEIRO.- FUSIÓN DA SOCIEDADE CON XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA S.A, XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO S.A E XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE S.A, MEDIANTE A CREACIÓN DUNHA NOVA SOCIEDADE.
CUARTO.- FORMALIZACIÓN E EXECUCIÓN DE ACORDOS.
QUINTO.- LECTURA E APROBACIÓN, SI PROCEDERA, DA ACTA.

E que no transcurso da reunión se adoptaron, igualmente por unanimidade, baixo os puntos Segundo, Terceiro, Cuarto e Quinto da Orde do Día, os acordos que, de maneira literal, se transcriben a continuación, según resulta da Acta da devandita Asamblea de Socios, que foi presidida por D. Heriberto García Porto e na que actuou como Secretario D. Julio Pedrosa Vicente, lída e aprobada por unanimidade ao finalizar a citada reunión, onde constan as firmas de tódolos asistentes, sin que tales acordos teñan sido en modo algún revocados ou enmendados:

SEGUNDO.- <u>INFORME DO EXPERTO INDEPENDIENTE SOBRE A FUSIÓN E APROBACIÓN, SE PROCEDERA, DO BALANCE DE FUSIÓN E DO PROXECTO COMÚN DE FUSIÓN.</u>

O Sr. Presidente da conta de que o Proxecto Común de Fusión foi sometido a informe do Experto Independente Don Francisco de Paula Trias Rovira, designado polo Rexistrador Mercantil de Santiago de Compostela en data 14.10.13, conforme ao disposto no artigo 34 da Lei 3/2009, de 3 de abril, de Modificacións Estructurais das Sociedades Mercantís (LME). O informe limita o seu alcance ao relativo á identidade do patrimonio das sociedades que se fusionan co capital social da sociedade que se creará como consecuencia da fusión, de conformidade co acordado pola Xunta Xeral de Accionistas da Sociedade na súa sesión de data 24.09.13, en aplicación do disposto no Artigo 34.4 da LME. O devandito informe, emitido con data de 05/11/13, indica que o Proxecto Común de Fusión cumple plenamente co disposto nos apartados 3 e 4 do art. 34 da LME, dado que o patrimonio aportado no seu conxunto é superior ao capital da nova sociedade

Os Accionistas acordan por unanimidade aprobar o Proxecto Común de Fusión da Sociedade con XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA S.A, XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO S.A e XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE S.A, de data 20 de setembro de 2.013, nos termos nos que foi redactado e subscrito polo Consello de Administración da Sociedade en reunión de data 24 de setembro de 2.013, cuxo contido íntegro declaran coñecer expresamente (en diante, o "Proxecto Común de Fusión").

A continuación, para os efectos do previsto no artigo 37 da Lei 3/2009, de 3 de abril, de Modificacións Estructurais das Sociedades Mercantis ("LME"), os accionistas ratifican expresamente a aprobación unánime do Balance de Situación da Sociedade a 31 de xullo de 2.013, como Balance de Fusión, en virtude de acordo adoptado pola Xunta Xeral con data 24 de setembro de 2.013. O devandito Balance foi aprobado logo de verificación deste polo auditor de contas da sociedade.

TERCEIRO.- FUSIÓN DA SOCIEDADE CON XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA S.A, XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO S.A E XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE S.A, MEDIANTE A CREACIÓN DUNHA NOVA SOCIEDADE.

Baixo este punto da Orde do Dia, os accionistas aproban por unanimidade a fusión da Sociedade con XESTION URBANÍSTICA DE A CORUÑA S.A, XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO S.A e XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE S.A, mediante a creación dunha nova Sociedade (a "Nova Sociedade"), así como a disolución sen liquidación de XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA S.A, nos termos descritos no Proxecto Común de Fusión.

Como consecuencia dos acordos anteriores, o patrimonio de XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA S.A, será traspasado en bloque a Nova Sociedade, que adquirirá por sucesión universal todos os dereitos e obrigas da primeira, entregándose a cambio, aos Accionistas, un número de acción de nova creación proporcional ás súas respectivas participación na sociedade.

A continuación, para os efectos do esixido polos artigos 40 LME e 228 do Regulamento do Rexistro Mercantil, fanse constar expresamente as seguintes circunstancias da fusión:

1ª. IDENTIDADE DAS SOCIEDADES PARTICIPANTES NA FUSIÓN

- XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A., con domicilio social en Ronda de Nelle 12 bis 1º; 15005 A Coruña e C.I.F. A 15041411.
  Inscrita no Rexistro Mercantil de A Coruña, Tomo 277, Libro 130, Sección 3ª Sociedades, Folio 1, Folla 1.375, inscripción 1ª
  Accionistas: Consellería de Facenda/Administración Xeral da Xunta de Galicia, Instituto Galego da Vivenda e Solo e Deputación Provincial de A Coruña.
- XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A., con domicilio social en Santo Domingo 6, 5º; 27001 Lugo e C.I.F. A 27012921
  Inscrita no Rexistro Mercantil de Lugo, Folio 216, Tomo 48 xeral, Libro 23, Sección Anónimas, Folla 892, Inscripción 1ª.

Accionistas: Consellería de Facenda/Administración Xeral da Xunta de Galicia. Instituto Galego da Vivenda e Solo e Deputación Provincial de Lugo.

- XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A., con domicilio social en Curros Enríquez 1, Planta 8ªA; 32003 Ourense e C.I.F. número A 32136491.
  Inscrita no Rexistro Mercantil de Ourense, Folio 116, Tomo 163, Sección 8ª, Folla OR-545, Inscripción 1ª.
  Accionistas: Consellería de Facenda/Administración Xeral da Xunta de Galicia, Instituto Galego da Vivenda e Solo e Instituto Ourensan de Desenvolvemento Económico.

- XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A. con domicilio social en Plaza Maruja Mallo 1, 1º; 36206, Vigo (Pontevedra) e C.I.F. número A 36620029.
  Inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra, Folio 60, Libro 960, Inscripción 14ª, Folla nº PO-1646.
  Accionistas: Consellería de Facenda/Administración Xeral da Xunta de Galicia. Instituto Galego da Vivenda e Solo e Deputación Provincial de Pontevedra.

2ª. ESTATUTOS SOCIAIS DA NOVA SOCIEDADE, IDENTIDADE DOS ADMINISTRADORES E AUDITORES DE CONTAS.

ESTATUTOS SOCIAIS.- A nova Sociedade rexeráse polos Estatutos Sociais que se incorporan como Anexo, ao final desta acta, e que coinciden cos incorporados ao Proxecto Común de Fusión, sendo aprobados por esta Xunta Xeral.

ADMINISTRADORES.- A administración da Nova Sociedade quedará encomendada a un Consello de Administración que estará integrado, inicialmente, polas seguintes persoas, as cales exercerán os seus respectivos cargos por un prazo de catro (4) anos:

-Dna. Teresa Mª Gutiérrez López Directora Xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo.

-D. Heriberto García Porto, Secretario Xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo.

-D. Ricardo Valencia Hetschel, Director Técnico de Construcións e Calidade do Instituto Galego de Vivenda e Solo.

-D Eduardo Sobrino Rodriguez, Subdirector Xeral de Urbanismo da Xunta de Galicia.

-Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia (Secretaría Xeral e do Patrimonio da Consellería de Facenda), en calidade de Administrador persoa xurídica. quedando pendente de designación a persóa fisica que a represente.

-D. Diego Calvo Pouso, Presidente da Deputación de A Coruña.

- Dna. Pilar García Porto, Deputada Provincial da Deputación de Lugo.

- D. José Manuel Figueroa Vila, Vicepresidente da Deputación de Pontevedra.

-Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (INORDE), con C.I.F nº P8200001I, en calidade de administrador persoa xurídica, quedando pendente de designación a persoa física que a represente.

A Presidencia do Consello de Administración quedará encomendada a Dna. Teresa Mª Gutiérrez López.

Todo elo, sen perxuizo das ratificacións que deba acordar, no seu caso, a Xunta Xeral da nova sociedade resultante da fusión, así como a aceptación dos administradores antes indicados e da consignación dos datos dos mesmos esixidos pola normativa do Rexistro Mercantil.

AUDITOR DE CONTAS DA NOVA SOCIEDADE.- De conformidade co previsto na Lei 16/2010, de 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración Xeral e do Sector Público Autonómico de Galicia (LOFAXGA), ao proceso de elección da firma encargada da auditoria das contas da Nova Sociedade seráslle de aplicación as normas xerais de contratación do sector público correspondentes. En consecuencia, o auditor de Contas da Nova Sociedade será nomeado pola Xunta Xeral de Accionistas da devandita sociedade, unha vez que os seus órganos de contratación adxudiquen o contrato de servizos de auditoria polo procedimiento de contratación que resulta aplicable.

3ª. TIPO DE TROCO DAS ACCIÓNS E COMPENSACIÓN ECONÓMICA.

O tipo de troco das accións está determinado na forma que se indica a continuación:

- Polo troco de 7.750 accións de 3.005,06 euros de valor nominal cada unha, da Sociedade "XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.", corresponderían 8.740,056971 accións de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro (3.005,06 €), de valor nominal cada unha, da Nova Sociedade. Tipo de troco resultante: 1,127749287
- Polo troco de 3.915 accións de 3.005,060522 euros de valor nominal cada unha, da Sociedade "XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.", corresponderían 5.073,120824 accións de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro (3.005,06 €), de valor nominal cada unha, da Nova Sociedade. Tipo de troco resultante: 1,295816302,
- Polo troco de 4.156 accións de 3.005,06 euros de valor nominal cada unha, da Sociedade "XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.", corresponderían 2.867,451611 accións de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro (3.005,06 €), de valor nominal cada unha, da Nova Sociedade. Tipo de troco resultante: 0,689954571;

- Polo troco de 60.000 accións de 150,00 euros de valor nominal cada unha, da Sociedade "XESTIÓN URBANÍSTICA PONTEVEDRA, S.A.", corresponderían 2.135,319760 accións de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro (3.005,06 €), de valor nominal cada unha, da Nova Sociedade. Tipo de troco resultante: 0,035588663.

Non obstante, tendo en conta que non se vai constituir copropiedade sobre as accións, estableceuse un sistema de compensación económica para axustar as devanditas relacións de troco. En consecuencia, a Nova Sociedade aboará as seguintes compensacións en metálico aos actuais accionistas das sociedades participantes da fusión polos importes que, en cada caso, se indican:

- Ó Instituto Galego da Vivenda e Solo aboaránselle 1.659,74 euros.
- Á Administración Xeral da Xunta de Galicia (Consellería de Facenda) aboaránselle 1.859,88 euros
- Á Deputación de A Coruña aboaránselle 1.765,63 euros.
- Á Deputación de Lugo aboaránselle 1.992,20 euros.
- Ó Instituto Ourensan de Desenvolvemento Económico aboaránselle 1.805,88 euros.
- Á Deputación de Pontevedra aboaránselle 1.625,05 euros.

Polo tanto, a cada un dos citados accionistas corresponderalles as seguintes accións:

a) **Ó Instituto Galego da Vivenda e Solo** corresponderalle:

- 7.119,481246 accións polas súas 6.313 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.".
- 3.538,874322 accións polas súas 2.731 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.";
- 1.644,851934 accións polas súas 2.384 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.".
- 1.730,249601 accións polas súas 48.618 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A.";

Total: 14.033 accións, números 1 o 14.033, ambos inclusive, máis a compensación económica.

b) **Á Administración Xeral da Xunta de Galicia (Consellería de Facenda)** corresponderalle:

- 857,089458 accións polas súas 760 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.".

- 1.115,697836 accións polas súas 861 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A.";
- 1.030,102323 accións polas súas 1.493 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A.".
- 339,622608 accións polas súas 9.543 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA S.A.";

Total: 3.342 accións, números 14.034 ó 17.375, ambos inclusive. máis a compensación económica.

c) **Á Deputación Provincial de A Coruña** corresponderalle **763 accións, números 17.376 ó 18.138, ambos inclusive**. polas súas 677 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A.", máis a compensación económica

d) **Á Deputación Provincial de Lugo** corresponderalle **418 accións, números 18.139 ó 18.556, ambos inclusive**, polas súas 323 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO. S.A." máis a compensación económica.

e) **Ó INORDE** corresponderalle **192 accións números 18.557 ó 18.748, ambos inclusive**, polas súas 279 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A." máis a compensación económica.

f) **Á Deputación Provincial de Pontevedra** corresponderalle **65 accións números 18.749 ó 18.813, ambos inclusive**, polas súas 1.839 accións de "XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A." máis a compensación económica.

4ª. PROCEDEMENTO DE TROCO E DATA A PARTIR DA CAL AS NOVAS ACCIÓNS DARÁN DEREITO A PARTICIPAR DAS GANANCIAS SOCIAIS.

Non será necesario proceder ao troco físico das accións, dado que non existe constancia da emisión polas sociedades intervenientes na fusión de todos os títulos representativos das súas accións.

O troco das accións non suporá desembolso ningún para os socios.

As novas accións a emitir pola Nova Sociedade como consecuencia da fusión, darán dereito aos seus titulares a participar nas ganancias sociais a partir do 1 de xaneiro de 2014.

5ª. DATA DA FUSIÓN A EFECTOS CONTABLES.

A efectos contables, fíxase como data a partir da cal as operacións das sociedades que se extinguen consideranse realizadas polo Nova Sociedade, a do 1 de xaneiro de 2014.

6ª. DEREITOS ESPECIAIS.

Non existen en ningunha das sociedades que se fusionan e extinguen ningunha clase de accións especiais ou privilexiadas, nin persoa que teña dereitos especiais distintos das accións, polo que non é preciso considerar esta cuestión na fusión, ao non se prever tampouco o seu otorgamento na Nova Sociedade.

7ª. VANTAXES A EXPERTOS INDEPENDIENTES

Non se atribuirán vantaxes de ningunha clase na Nova Sociedade ós expertos independentes que intervenían no Proxecto Común de Fusión, nin ós Administradores das sociedades participantes na operación ou da Nova Sociedade.

Así mesmo, polo que a constitución da Nova Sociedade se refire, os Accionistas acordan por unanimidade que se leve a efecto nos seguintes termos:

1ª. DENOMINACIÓN SOCIAL

A sociedade constituirase coa denominación "Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A.".

2ª. SOCIOS FUNDADORES

- Administración Xeral da Xunta de Galicia (Conselleria de Facenda)
- Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS)
- Deputación de A Coruña
- Deputación de Lugo
- Instituto Ourensan de Desenvolvemento Económico (INORDE)
- Deputación de Pontevedra

3ª. CAPITAL SOCIAL E ACCIÓNS ATRIBUIDAS A CADA SOCIO

A sociedade constituirase cun capital social inicial de CINCUENTA E SEIS MILLÓNS CINCOCENTOS TRINTA E CATRO MIL CENTO NOVENTA E TRES EUROS CON SETENTA E OITO CÉNTIMOS DE EURO que estará integramente suscrito e desembolsado. O capital social estará dividido en 18.813 accións de 3.005,06 euros de valor nominal cada unha delas, da mesma clase e serie, numeradas correlativamente do 1 ó 18.813, ambos inclusive.

Como consecuencia das operacións de troco de accións anteriormente descritas, ós accionistas atribuíránselles as accións da Nova Sociedade que se indican a continuación:

XESTUR PONTEVEDRA

Accionista	Acciones a canxear	Acciones da Nova Sociedade atribuidas a cada socio fundador
IGVS	6.313 Acciones de Xestur Coruña numeradas del 1 a 260, del 351 a 550, del 601 a 760, del 801 a 856, del 871 a 2.326, del 3.156 a 4.623, del 4.819 a 5.732, del 5.872 a 6.203, del 6.204 a 7.493 y del 7.494 a 7.750, todos inclusive, de la misma clase y serie, de 3.005,06 euros de valor nominal.	**14.033** acciones de 3.005,06 de valor nominal números 1 al 14.033, ambos inclusive.
	2.731 Acciones de Xestur Lugo: 82 de la Clase y Serie A; 78 de la B; 41 de la A-1; 39 de la B-1; 94 de la A-2; 26 de la B-2 ; 123 de la A-3; 117 de la B-3, 22 de la A-4; 18 de la B-4; 41 de la A-5; 39 de la B-5; 290 de la A-6; 279 de la B-6: 290 de la A-8; 278 de la B-8; 312 de la A-9; 298 de la B-9; 63 de la A-10; 60 de la B-10; 72 de la A-11 y 69 de la B-11, de 3.005,060522 euros de valor nominal.	
	2.384 Acciones de Xestur Ourense, numeradas del 1 al 40, del 51 al 190, del 201 al 480, del 551 al 750, del 801 al 860, del 1.408 al 1.822, del 2.242 al 3.092 y del 3.739 al 4.156, todos inclusive, de la misma clase y serie, de 3.005,06 euros de valor nominal.	
	48.618 Acciones de Xestur Pontevedra, numeradas del 1 al 18.618 y del 30.001 al 60.000, todos inclusive, de la misma clase y serie, de 150,00 euros de valor nominal.	
Administración Xeral da Xunta de Galicia/Consellería de Facenda	760 Acciones de Xestur Coruña numeradas del 2.691 a 3.155 y del 4.524 a 4.818 todos inclusive, de la misma clase y serie, de 3.005.06 euros de valor nominal.	**3.342** acciones de 3.005,06 de valor nominal números 14.034 al 17.375, ambos inclusive.
	861 Acciones de Xestur Lugo: 305 de la Clase y Serie A-7; 293 de la B-7: 135 de la A-8 y 128 de la B-8, de 3.005,060522 euros de valor nominal.	
	1.493 Acciones de Xestur Ourense numeradas del 876 al 1.407, del 1.823 al 2 137, del 3.093 al 3.738 y del 4.157 al 4.473, todos inclusive, de la misma clase y serie, de 3.005,06 euros de valor nominal.	
	9 543 Acciones de Xestur Pontevedra numeradas del 18.619 al 28.161. ambos inclusive, ambos inclusive, de 150,00 euros de valor nominal.	

Diputación de A Coruña	677 Acciones de Xestur Coruña, numeradas del 281 a 350, del 551 a 600, del 761 a 800, del 857 a 870, del 2.327 a 2.690 y del 5.733 a 5.871, todos inclusive, de la misma clase y serie, de 3.005,06 euros de valor nominal.	**763** acciones de 3.005,06 de valor nominal números 17.376 a 18.138, ambos inclusive.
Diputación de Lugo	323 Acciones de Xestur Lugo: 20 de la Clase y Serie A; 20 de la B. 10 de la A-1; 10 de la B-1; 8 de la A-2; 22 de la B-2; 31 de la A-3; 29 de la B-3; 5 de la A-4; 5 de la B-4; 10 de la A-5; 10 de la B-5; 73 de la A-6 y 70 de la B-6. de 3.005,060522 euros de valor nominal.	**418** acciones de 3.005,06 de valor nominal números 18.139 a 18.556, ambos inclusive.
INORDE	279 Acciones de Xestur Ourense, numeradas del 41 al 50, del 191 al 200. del 481 al 550, del 751 al 800, del 861 al 875, del 2.138 al 2.241 y del 3.739 al 4.156, todos inclusive, de la misma clase y serie, de 3.005,06 euros de valor nominal.	**192** acciones de 3.005,06 de valor nominal números 18.557 a 18.748, ambos inclusive.
Diputación de Pontevedra	1.839 Acciones de Xestur Pontevedra, numeradas del 28.162 al 30.000, ambos inclusive, de la misma clase y serie, de 150,00 euros de valor nominal.	**66** acciones de 3.005,06 de valor nominal números 18.749 a 18.813, ambos inclusive.

Por último, a efectos do previsto no artigo 40.2 da LME, os Accionistas fan constar expresamente que os Estatutos Sociais polos que se rexerá a Nova Sociedade, a identidade das persoas ás que inicialmente se encomendará a súa administración e os auditores das contas desta serán os que aparecen recollidos no apartado 2º do presente acordo.

CUARTO.- FORMALIZACIÓN E EXECUCIÓN DE ACORDOS

Acórdase por unanimidade facultar ó Presidente e o Secretario do Consello de Administración para que calquera deles, indistintamente, poida comparecer ante Notario, coas mais amplas facultades para outorgar e asinar as escrituras e documentos precisos, co fin de que poidan formalizarse os anteriores acordos e os negocios xurídicos que deles traian causa, elevándoos a escritura pública para que poidan surtir todos os seus efectos legais, mesmo os da súa inscrición no Rexistro Mercantil, facultándoos expresamente para suscribir e outorgar os documentos públicos e privados que foren necesarios para a aclaración, corrección, enmenda ou rectificación de cualquera erro, falta ou omisión que puidese impedir a devandita inscripción e especificamente, para realizar cantos actos fosen necesarios para a publicación do anuncio de fusión nos termos esixidos pola Lei de Modificacións Estructurais das Sociedades Mercantis.

XESTUR PONTEVEDRA

QUINTO.- **LECTURA E APROBACIÓN, SI PROCEDERA, DA ACTA**

Non tendo outros asuntos que tratar, a Xunta interrumpeuse brevemente para a redacción da Acta polo Secretario. Unha vez redactada, continuose a sesión e leuse a Acta, sendo aprobada por unanimidade e asinada por todos os asistentes, no lugar e data antes indicados.

E para que así conste, a todos os efectos legais oportunos, expide e firma a presente Certificación, co Visto Bó do Presidente, en Vigo, a 20 de novembro de 2.013.

XESTUR PONTEVEDRA, S.A.

O SECRETARIO
Asdo. D. Julio Pedrosa Vicente

XESTUR PONTEVEDRA, S.A.

VºBº O Presidente
Asdo. D. Heriberto García Porto

LEGITIMACIÓN Nº 198 DEL LIBRO INDICADOR

Yo, Francisco Fernández Iñigo, NOTARIO del Ilustre Colegio Notarial de Galicia, con residencia en Vigo.

DOY FE: Que la/s firma/s que antecede/n es la legítima de D. JULIO ANTONIO RAMÓN PEDROSA VICENTE. — D. HERIBERTO GARCÍA PORTO. — con documento de identidad 35.970.627-W, 33.253.761-Q que tengo a la vista, por ser igual a la que consta en mi protocolo general corriente.

Vigo, a doce de diciembre de mil trece. —

SELLO DE LEGITIMACIONES Y LEGALIZACIONES

NOTARIADO EUROPA

NOTARIA DE D. FRANCISCO FERNÁNDEZ IÑIGO

0184333541

ANEXO

Estatutos Sociales

"Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A."

ESTATUTOS SOCIAIS XESTION DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A.

CAPITULO I

DENOMINACION, OBXECTO, DOMICILIO E DURACION DA SOCIEDADE

ARTIGO 1º DENOMINACIÓN E RÉXIME XURÍDICO.

1º) Baixo a denominación "Xestion do Solo de Galicia- Xestur, S.A.", constitúese unha sociedade anónima de nacionalidade española, para a realización de actividades urbanísticas no territorio de Galicia. Rexérase por estes Estatutos, polo Texto Refundido da Lei de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/2010, de 2 de xullo (LSC), pola Lei 16/2010, de 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia (LOFASGA), polo Título IV da Lei 5/2011, do 30 de setembro, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia e polas demais disposicións que sexan de aplicación.

A sociedade atopase adscrita á Consellería con competencias en xestión e desenvolvemento de solo residencial e empresarial e será tutelada polo Instituto Galego de Vivenda e Solo nos termos previstos na lexislación aplicable.

2º) Así mesmo, serán-lle aplicables a normativa relativa á transparencia de relacións financeiras entre as administracións públicas e as empresas públicas dependentes delas.

3º) A sociedade terá a consideración de medio propio e instrumental e de servizo técnico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades instrumentais do sector público autonómico que teñan a consideración de medios propios. O encargo instrumentarase a través da correspondente encomenda de xestión nos termos establecidos no artigo 50 da Lei 16/2010, de 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

ARTIGO 2º.- OBXECTO SOCIAL

1º) O obxecto social ven constituído pola realización das actividades dirixidas á promoción e xestión do solo empresarial, residencial e construción de edificacións no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. O desenvolvemento destas actividades ten por finalidade garantir a utilización do solo de acordo co interese xeral e dotar á Comunidade Autónoma de solo suficiente para a localización de industrias e a implantación de actividades económicas que favorezan o desenvolvemento socioeconómico e a promoción de emprego, así como de solo para a construción de vivendas dignas e adecuadas, especialmente, aos sectores con menos capacidade económica,

actuando como elemento de regulación do mercado inmobiliario e de mellora da calidade ambiental.

Inclúense nestas actividades as seguintes:

a) Promoción, adquisición e preparación de solo para asentamentos industriais, residenciais, terciarios e de servizos.

b) Adquisición, por calquera título, incluso expropiación forzosa, en cuxo caso adoptará a condición de beneficiaria da expropiación, de terreos destinados á formación de reservas de solo, preparación de soares, dotacións e equipamentos, fomento da vivenda ou calquera outra finalidade análoga de carácter urbanístico.

c) Exercer a acción urbanizadora dirixida á preparación do solo industrial, residencial, terciario e de servizos, mediante a realización de obras de infraestruturas, urbanización e dotación de servizos para o seu adecuado equipamento, así como calquera outra acción precisa para a execución do planeamento urbanístico.

d) Promover a acción edificatoria dirixida á realización de edificacións e instalacións destinadas a albergar industrias e vivendas, incluídas as vivendas suxeitas a calquera réxime de protección pública, así como as dotacións de equipamento comunitario previstas polo planeamento urbanístico.

e) Xestión, explotación e mantemento das obras e servizos resultantes da acción urbanizadora e edificatoria.

f) Adquisición, arrendamento, alleamento e permuta de bens inmobles.

g) O fomento da adquisición de solo así como a rehabilitación e construción de todo tipo de edificacións.

h) A promoción e xestión de actuacións en materia de vivenda e solo que se desenvolvan directamente pola propia sociedade ou en colaboración con outras administración públicas competentes.

i) Subscribir convenios con administracións públicas ao obxecto de desenvolver actuacións vinculadas ao obxecto social nos termos establecidos na normativa vixente.

k) Realización das actuacións que, en materia do seu obxecto, encoméndenlle á Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e a os seus organismos autónomos e ás administracións respecto das cales a sociedade cumpra os requisitos necesarios para ser considerada como medio propio daquelas.

l) No desenvolvemento dos seus fins, poderá levar a cabo cantas actuacións considere convenientes en relación coa elaboración de estudos, redacción de proxectos e plans de ordenación, execución de obras, adquisición, comercialización, permuta e alleamento a título oneroso de solo, equipamento e vivendas, constitución de dereitos reais e gravames sobre bens, xestión e explotación de obras e servizos e calquera outra que considere necesarias cos límites establecidos pola lexislación aplicable da Comunidade Autónoma de Galicia e polo resto do ordenamento xurídico.

ARTIGO 3.- REALIZACIÓN DO OBXECTO SOCIAL

Para a realización do obxecto social, o órgano de representación da Sociedade poderá realizar tódolos actos tendentes ao mesmo, e entre eles os seguintes:

1º) Adquirir, constituír, modificar e extinguir toda clase de dereitos sobre bens mobles ou inmobles que autorice ó dereito común en orde a mellor consecución da urbanización, edificación e aproveitamento da área de actuación.

2º) Realizar convenios cos organismos competentes que deban coadxuvar, por razón da súa competencia ao mellor éxito da xestión.

3º) Allear, incluso anticipadamente, as parcelas que darán lugar aos solares resultantes da ordenación, nos termos mais convenientes para asegurar a súa edificación nos prazos previstos.

4º) Exercitar a xestión dos servizos implantados ata que sexan formalmente asumidos pola entidade local ou organismo competente.

5º) Subscribir convenios coas administracións públicas para a promoción de solo e vivendas. Ditos convenios poderán ter por obxecto tanto a preparación e urbanización do solo, que quedará á disponibilidade de calquera das partes, como a redacción dos proxectos e a execución das obras de vivendas de protección oficial de promoción pública.

ARTIGO 4º-DOMICILIO

1º) A Sociedade fixa o seu domicilio social en Santiago de Compostela, Polígono de Fontiñas, Area Central s/n.

2º) Faúltase ao Consello de Administración para variar o domicilio social, dentro da capital, asi como para decidir ou acordar a creación, modificación, supresión ou traslado de oficinas, sucursais ou dependencias de calquera clase ou en calquer lugar, co cometido, facultades, modalidades e funcionamento que o propio Consello determine.

Artigo 5º.- Duración

A sociedade constitúese por tempo indefinido, dando comezo as súas actividades o mesmo dia no que se outorgue a correspondente escritura pública.

CAPITULO II

CAPITAL SOCIAL.- ACCIONS E OBLIGACIONS

Artigo 6º.-Capital Social.

O capital social é de cincuenta e seis millóns quinientos trinta e catro mil cento noventa e tres euros con setenta e oito centimos (56.534.193,78€), totalmente suscrito e desembolsado.

A participación directa ou indirecta na sociedade da Administración Xeral da Xunta de Galicia e das demais entidades instrumentais reguladas na Lei 16/2010, de 17 de decembro, haberá de ser, en todo momento, maioritaria. En todo caso, a totalidade do capital da sociedade será de titularidade pública.

Artigo 7º.-Accións

1º) O capital social estará representado por dezaoito mil oitocentos trece (18.813) accións nominativas, de 3.005,06 € de valor nominal cada unha delas.

2º) As accións estenderanse en libros talonarios, estarán numeradas correlativamente e todas se anotarán nun Rexistro Especial da Sociedade no que se farán constar, igualmente, as sucesivas transmisións e a constitución de dereitos reais sobre aquelas. A inscrición neste Rexistro é condición necesaria para acreditar a condición de socio ou a titularidade das accións.

3º) Os títulos das accións contarán cos requisitos que determina o artigo 114 da LSC, e levarán as firmas dos membros do Consello de Administración, que poderán figurar estampilladas.

4º) Analogamente, coa sinatura, estampillada ou non, de dous conselleiros, poderán estenderse extractos de inscrición ou resguardos xustificativos da titularidade das accións, incluso mediante un solo documento para cada accionista.

Artigo 8º.- Dereitos e Obrigacións dos accionistas

1º) A titularidade das accións, debidamente acreditada ante a Sociedade, atribúe e polo tanto habilita para o exercicio dos dereitos políticos e económicos que configuran os presentes Estatutos ou a LSC. Comporta así mesmo, a aceptación

dos presentes Estatutos, dos acordos validamente adoptados polos órganos sociais e das obrigacións derivadas de dita condición de accionista.

2º) Para todos os efectos relacionados coa Sociedade, as accións, encóntranse domiciliadas no domicilio social, con renuncia a calquera outro foro.

ARTIGO 9º.-RÉXIME DE TRANSFERENCIA

1º) Ademais das limitacións e formalidades legais que afecten aos órganos e entidades públicas, e sempre tendo en conta o disposto no artigo 6º parágrafo segundo destes Estatutos, cando os socios desexen transmitir as accións que lles pertenzan o comunicarán previamente por escrito, con indicación do prezo e demais condicións de venda, ao Consello de Administración da Sociedade. O Consello, no prazo dun mes dende que reciba dita notificación poderá optar por propoñer a súa adquisición para a Sociedade, aos fins e cos requisitos establecidos pola LSC, artigos 146 e seguintes, ou pola designación de quen haxa de adquirilas en igual prazo.

A falta de notificación previa, ou a transmisión das accións por prezo ou en condicións distintas das que figuren na notificación feita ao Consello de Administración ou a organismo ou entidade distintas da proposta por este ou pola Sociedade, faculta a esta para considerar a transmisión como non realizada, non recoñecer ao adquirinte a cualidade de socio ou denegar a inscrición da transmisión no libro de Rexistro de Accións.

Se non existise oferta de compra dun terceiro, o prezo das accións, a efectos do dereito de adquisición preferente pola Sociedade, ou polo terceiro proposto polo Consello, será o que resulte do último balance aprobado pola Xunta Xeral de Accionistas.

2º) Ao dorso de todos os títulos figurarán impresas ou estampilladas as limitacións contidas neste artigo.

ARTIGO 10º.- OBRIGACIÓNS

1º) Nas condicións establecidas pola LSC poderá emitir obrigacións ou outros títulos que recoñezan ou creen unha débeda.

2º) O Consello de Administración determinará a clase de emisión , condicións de todo orde, tanto por cento de interese, modo e época do reembolso e demais particularidades do título, se o acordo da Xunta Xeral, non precisara estes extremos, con observación sempre do disposto no artigo 406 da LSC e do artigo 310 do Regulamento do Rexistro Mercantil.

CAPITULO III

GOBERNO E ADMINISTRACIÓN DA SOCIEDADE

ARTIGO 11º.- ÓRGANOS SOCIAIS

O goberno e administración da Sociedade están encomendados basicamente á Xunta Xeral de Accionistas e ao Consello de Administración, sen prexuízo dos demais órganos previstos nos presentes Estatutos.

SECCIÓN PRIMERA: DA XUNTA XERAL

ARTIGO 12º.- XUNTA XERAL DE ACCIONISTAS

1º) Os accionistas, constituídos en Xunta Xeral debidamente convocada, decidirán por maioría nos asuntos propios da competencia deste órgano social.

2º) Todos os socios, incluso os disidentes e os que non participaron na reunión, quedan sometidos aos acordos da Xunta Xeral.

3º) As Xuntas Xerais poden ser ordinarias ou extraordinarias. A Xunta Xeral ordinaria reunirase, necesariamente, nos prazos determinados pola LSC. A Xunta Xeral extraordinaria reunirase cando así o solicite un número de accionistas que represente, alomenos o cinco por cento do capital social desembolsado, expresando na solicitude os asuntos a tratar na Xunta. Neste caso, a Xunta deberá ser convocada para celebrala dentro dos trinta días seguintes á data na que a tal efecto se houbese requirido notarialmente aos administradores.

ARTIGO 13º.- CONVOCATORIA

1º) As Xuntas Xerais, serán convocadas polo Consello de Administración mediante anuncio publicado na páxina web da sociedade ou por calquera procedemento de comunicación individual e escrita que asegure a recepción do mesmo por todos os socios no domicilio designado ao efecto, no que se expresará lugar, data e hora da reunión en primeira e, no seu caso, segunda convocatoria, e os asuntos que se vaian tratar. Entre a primeira e a segunda reunión deberá mediar, polo menos, un prazo de vinte e catro horas.

2º) A convocatoria para a reunión da Xunta Xeral, tanto ordinaria como extraordinaria, deberá publicar cun mes de antelación, como mínimo á data na que a reunión teña que celebrarse.

Dito prazo computarase no caso de convocatoria individual a cada socio, a partires da data na que foi remitido o anuncio ao derradeiro deles.

3º) Non obstante o disposto nos números anteriores, a Xunta Xeral entenderase convocada e quedará validamente constituida para tratar calquera asunto sempre que estea presente ou representada a totalidade do capital e os asistentes acepten por unanimidade a celebración da reunión.

ARTIGO 14º.- ASISTENCIA E REPRESENTACIÓN. DEREITO AO VOTO.

1º) Poderán asistir á Xunta Xeral todos os accionistas que con cinco días de antelación á data da súa celebración figuren como titulares das accións no Libro de Rexistro da Sociedade.

Cada acción concede dereito a un voto.

2º) Os accionistas a que se refira o apartado anterior poderán recoller no domicilio da Sociedade a partires da publicación da convocatoria da Xunta Xeral ou da recepción da mesma e ata corenta e oito horas antes do día fixado para a súa celebración, unha papeleta de asistencia na que conste o nome do accionista e o número de accións das que sexa titular.

3º) Os accionistas que non concorran á Xunta poderán conferir, nas condicións que a LSC establece, a súa representación a calquera persoa natural, facéndoo constar ao efecto na papeleta de asistencia.

4º). As reunións da Xunta Xeral serán presididas polo presidente do Consello de Administración da Sociedade, ou por quen faga as súas veces. Actuará de secretario, con voz, pero sen voto, o do Consello de Administración, ou, seu substituto conforme o artigo 24.3º.

ARTIGO 15º.- QUÓRUM DE CONSTITUCIÓN

A Xunta Xeral ordinaria e extraordinaria debidamente convocadas quedarán validamente constituídas, na primeira ou segunda convocatoria, cando se alcancen os quórums de asistencia previstos na LSC en función dos temas que se sometan a súa deliberación.

ARTIGO 16º.- RÉXIME DE DECISIÓNS

1º) A acta deberá ser aprobada pola propia Xunta ao final da reunión ou, no seu defecto, e dentro do prazo de 15 días, polo presidente da Xunta Xeral e dous socios interventores, un en representación da maioría e outro pola minoría. Nas actas, ou como anexo a elas, faranse constar os accionistas presentes e representados e o número de accións propias e alleas, coas que concorre cada un. A aprobación da acta farase na forma que prevé a LSC, momento a partires do que terá forza executiva.

2º). Os acordos da Xunta acoptaranse por maioría simple, agás os supostos

previstos nestes estatutos e na lei, nos cales se require maioría cualificada. Cada acción da dereito a un voto.

ARTIGO 17º.- ATRIBUCIÓNS DA XUNTA XERAL

Corresponde á Xunta Xeral de Accionistas:

1º) Deliberar e adoptar acordos sobre as cuestións que reservan á súa competencia a LSC ou os presentes Estatutos.

2º) Nomear de entre os conselleiros ao presidente do Consello de Administración.

3º) Deliberar e resolver no seu caso, sobre as cuestións que lle someta o Consello de Administración.

SECCIÓN SEGUNDA.- DO CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN

ARTIGO 18º.- CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN

1º) O Consello de Administración estará formado por un número de entre seis e dez conselleiros.

2º) As reunións do Consello de Administración poderán asistir con voz pero sen voto, os directivos ou técnicos da Sociedade que a tal efecto sexan convocados polo Presidente, por propia iniciativa ou a petición da maioría dos membros do Consello.

ARTIGO 19º.- OS CONSELLEIROS

1º) Os Conselleiros serán propostos polo Presidente do IGVS, en razón da súa competencia profesional ou xerencial, e incorporaranse ao Consello en condicións de dedicación suficiente.

2º) Sen prexuizo da provisión por cooptación polo propio Consello, a súa designación e remoción realizaranse pola Xunta Xeral de Accionistas. Os accionistas que ostenten a proporción precisa de capital social poderán facer uso da facultade da agrupación de accións previstas a tal efecto polo artigo 243 da LSC.

3º) O Consello renovarase cada catro anos, podendo os seus membros ser reelixidos unha ou máis veces por períodos de igual duración máxima.

4º) Os conselleiros percibirán axudas de custo e indemnizacións pola súa asistencia ás reunións do Consello de Administración. As indemnizacións máximas que por asistencia lles poidan corresponder aos conselleiros serán fixadas mediante acordo do Consello da Xunta, tras o informe favorable da consellería competente en materia de facenda.

ARTIGO 20º.-ATRIBUCIÓNS DO CONSELLO

Corresponde ao Consello de Administración, con carácter xeral, cantas facultades de xestión, administración e disposición garden relación coas actividades que constitúen o obxecto social, sen máis excepcións que as que taxativamente reserven á Xunta Xeral de Accionistas, a Lei ou os presentes Estatutos.

A título meramente enunciativo, correspóndelle ao órgano de administración as seguintes facultades e todo canto con elas estea relacionado, amplamente e sen limitación ningunha.

1º) Representar á Sociedade en xuízo e fora del, en calquera actos e contratos, e ante toda persoa ou entidade.

2º) Ditar as normas de funcionamento do propio Consello, no non previsto na Lei ou nos Estatutos Sociais.

3º) Dirixir o persoal, nomeando e separando empregados, fixando a súa retribución. Aprobar un cadro de persoal, que incluirá os postos de persoal directivo, e os instrumentos polos que se regulen as condicións de traballo do persoal, a subscrición de convenios colectivos, as ofertas de emprego e as bases das convocatorias de contratación de persoal que requirirán, en todo caso, informe previo e favorable dos centros directivos competentes en materia de orzamentos e función pública.

ARTIGO 21.- REUNIÓNS DO CONSELLO

1º) O Consello, reunirase no domicilio social, previa convocatoria do presidente, por propia iniciativa ou a petición dunha terceira parte dos conselleiros como mínimo, ou por sinalamentos periódicos e, preceptivamente, catro veces no ano. Sen prexuízo do disposto anteriormente, o Consello poderá reunirse, cando así se acorde expresamente, en lugar distinto ao domicilio social.

Non será precisa previa convocatoria se atopándose presentes todos os conselleiros en calquera lugar decidisen celebralo.

2º) A convocatoria do consello será realizada polo seu presidente ou o que faga a súas veces. A convocatoria será cursada polo secretario, polo menos, con setenta e dúas horas de antelación, fixando a orde dos asuntos que se tratarán. A información sobre os temas que figuren na orde do día estará a disposición dos membros en igual prazo.

3º) Das sesións levantarase acta que poderá aprobarse na propia sesión á que se refire, ou na seguinte, momento a partires no que terá forza executiva. A acta irá asinada polo presidente e secretario, expedíndose as certificacións dos acordos na mesma forma.

ARTIGO 22º.- ACORDOS DO CONSELLO

1º) Para que o Consello de Administración poida deliberar e adoptar acordos validamente necesitaranse que concorran á reunión presentes ou representados, a metade mais un dos seus compoñentes.

2º) Os acordos adoptaranse por maioría absoluta dos conselleiros concorrentes á sesión, agás nos supostos previstos no artigo 249.3º da Lei de sociedades de capital, nos cales se requirirá o voto favorable das dúas terceiras partes dos compoñentes do consello.

A votación por escrito e sen sesión solo será admitida cando ningún conselleiro se opoña a este procedemento.

ARTIGO 23º.- COMISIÓNS, CONSELLEIRO DELEGADO E APODERAMENTOS

O Consello, para a mellor realización dos seus fins poderá:

1º) Constituír, unha ou máis comisións consultivas ou executivas con delegación neste último caso, con carácter permanente, ou temporal, de parte das súas facultades, fixando a súa constitución, o seu contido e no seu caso, o regulamento para o seu funcionamento.

Presidirá tales comisións, necesariamente, o presidente do Consello por si ou por delegación. Desempeñará as funcións do secretario quen o sexa do Consello de Administración.

En concreto, de conformidade co previsto no artigo 111 da LOFASGA, en tanto a sociedade estea obrigada a auditar as súas contas anuais a verificación, constituírase unha **COMISIÓN DE AUDITORÍA E CONTROL** á que se atribuirán as funcións que se indican a continuación:

(i) É función primordial da Comisión de Auditoría servir de instrumento e de apoio ao Consello de Administración na supervisión da información contable e financeira e os servizos de auditoría interna e externa.

(ii) Para o desempeño da súa función, a Comisión de Auditoría terá as seguintes funcións, sen prexuizo daquelas outras que lle poida encomendar o Consello de Administración:

- Informar á Xunta Xeral de Accionistas sobre as cuestións que nelas formulen os accionistas en materia da súa competencia.

- Propoñer ao Consello de Administración para o seu sometemento á Xunta Xeneral de Accionistas, o nomeamento dos auditores de contas externos, así como as súas condicións de contratación, o alcance do seu mandato profesional e a revogación ou prórroga do mandato.
- Supervisar os servizos de auditoria interna.
- Coñecer o proceso de información financeira e dos sistemas internos de control, vixiando o cumprimento dos requirimentos legais e a correcta aplicación dos principios de contabilidade xeralmente aceptados.
- Manter relación cos auditores externos para recibir información sobre aquelas cuestións que poidan poñer en risco a independencia deste e calquera outros riscos co preciso desenvolvemento da auditoría de contas, así como aquelas outras comunicacións previstas na lexislación de auditoría de contas e nas normas técnicas de auditoría.

(iii) Serán funcións específicas a desempeñar pola Comisión de Auditoría para o mellor desempeño da súa función as seguintes:

- Supervisar o cumprimento do contrato de auditoría, procurando que a opinión sobre as contas anuais e os contidos principais do informe de auditoría sexan redactados de forma clara e precisa.
- Revisar as contas anuais.
- Avaliar os sistemas de control interno da Sociedade e a súa adecuación e integridade.
- Vixiar o cumprimento dos requirimentos legais aplicables á organización e funcionamento societario da Sociedade.

(iv) A Comisión de Auditoría reunirase cada vez que o convoque o seu presidente, ben por propia iniciativa ou a solicitude de calquera dos seus membros.

(v) En caso de ausencia ou incapacidade do presidente convocarase polo vicepresidente a solicitude de calquera dos seus membros.

(vi) A Comisión de Auditoría reunirase periodicamente en función das súas necesidades.

(vii) Quedará validamente constituída cando concorran á reunión, presentes ou representados, almenos a metade dos seus membros.

(viii) Os acordos da Comisión de Auditoría adoptaranse por maioría dos concorrentes.

(ix) A Comisión de Auditoría poderá requirir a presenza nas súas reunións de

aqueles directivos que considere necesario, e do auditor externo da Sociedade. Ademais, poderá recadar o asesoramento de expertos externos.

(x) A Comisión de Auditoría estará integrada por un número de entre tres e cinco conselleiros.

Así mesmo poderá constituírse unha **COMISIÓN EXECUTIVA ou COMITÉ DE DIRECCIÓN** que estará integrado por un máximo de catro conselleiros.

2º) Delegar, tamén con carácter permanente ou temporal, determinadas funcións nun ou varios conselleiros delegados, que haberán de ser membros do Consello.

3º) Nomear os Coordinadores das Unidades Territoriais

ARTIGO 24º.- DO PRESIDENTE DO CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN, VICEPRESIDENTE E SECRETARIO

1º) Corresponde ó Presidente do Consello de Administración:

a) A representación da Sociedade e do seu Consello de Administración.

b) A inspección de todos os servizos da Sociedade e a vixilancia do desenvolvemento da actividade social, con facultade de pedir información a calquera órgano social, e asistir con voz as súas reunións.

c) Velar polo cumprimento dos presentes Estatutos en toda a súa integridade

d) Convocar e presidir o Consello de Administración, fixando a súa orde do día, propor directrices de actuación, dirixir as súas deliberacións e velar pola execución dos seus acordos.

e) Propoñer ao Consello de Administración a creación e disolución de órganos sociais e o nomeamento, remoción e atribución do persoal directivo da Sociedade.

f) Visar as certificacións que expida o Secretario, e asinar con el, as actas das reunións.

g) Exercer as facultades que lle delegue o Consello de Administración.

2º) O Consello poderá designar de entre os seus membros un Vicepresidente que substitúa ao Presidente no caso de vacante temporal, ausencia, enfermidade, incompatibilidade ou calquera outro impedimento lexítimo.

No seu defecto, exercerá tales funcións o conselleiro máis antigo e, no seu caso, o de máis idade.

3º) O secretario do Consello será designado por este, participará nas súas reunións

con voz pero sen voto, cando non fose conselleiro.

No caso de ausencia, vacante, enfermidade, incompatibilidade ou imposibilidade de calquera outro tipo, será substituído nas súas funcións polo conselleiro máis recente, e, no seu caso, polo de menor idade.

CAPITULO IV

EXERCICIO SOCIAL, BALANCE, CONTAS, RESERVAS E REXIME DE BENEFICIOS

ARTIGO 25º.- EXERCICIO ECONÓMICO

O exercicio económico da Sociedade coincidirá co ano natural. Por excepción, o primeiro exercicio social comprenderá desde a data de inicio das operacións sociais ata o 31 de decembro do ano en curso.

ARTIGO 26º.- PRAZO PARA A FORMULACIÓN DAS CONTAS ANUAIS

1º) No prazo de tres meses contados a partires do peche do exercicio social, o Consello de Administración formulará as contas anuais, o informe de xestión e a proposta de aplicación do resultado, aténdose ao establecido no artigo 253 da LSC.

2º) As contas anuais, integradas polo balance, a conta de perdas e ganancias, o estado de cambios no patrimonio neto, un estado de fluxos de efectivo e a memoria, formarán unha unidade, debendo ser redactados con claridade e mostrar a imaxe fiel do patrimonio, da situación financeira e dos resultados da Sociedade, de conformidade co disposto na LSC e no Código de Comercio.

3º) Para o suposto de que, como consecuencia do informe dos auditores de contas a que se refira o artigo seguinte, o Consello de Administración virase obrigado a alterar as contas anuais, deberase levar a efecto no prazo de quince días contado desde que dito informe obre en poder do Consello.

ARTIGO 27º.- VERIFICACIÓN DAS CONTAS ANUAIS

1º) As contas anuais, así como o informe de xestión, serán en todo caso obxecto de revisión por auditores de contas nomeados de acordo ao disposto na Lei.

2º) A Xunta Xeral, disporá o necesario para o seu nomeamento, determinando no acordo que adopte ao efecto o número de auditores e o período de tempo durante o que exercerán as súas funcións, todo dentro dos límites e cos requisitos establecidos no artigo 264 da LSC. Así mesmo, establecerá os criterios para a súa retribución.

ARTIGO 28º.- APROBACIÓN DAS CONTAS

1º) As contas anuais, xunto co informe dos auditores de contas, someteranse para a súa aprobación á Xunta Xeral de Accionistas convocada ao efecto no prazo previsto polo artigo 13 dos presentes Estatutos.

2º) A partirce da convocatoria da Xunta Xeral, os accionistas poderán obter da Sociedade, para o seu exame, os documentos a que se refire o número anterior, o que así farase constar expresamente naquela.

ARTIGO 29º.- APLICACIÓN DO RESULTADO

Na aplicación do resultado do exercicio, a proposta do Consello de Administración e o acordo da Xunta Xeral deberán atenerse ó establecido nos artigos 273 e seguintes da LSC.

CAPITULO V

TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN E DISOLUCIÓN

Artigo 30º.- TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN E DISOLUCIÓN.

1º) A transformación, fusión ou escisión da sociedade producirase na forma que establece a Lei 3/2009, de 3 de abril, de modificacións estruturais das sociedades mercantis, requirindo autorización previa do Consello da Xunta.

2º) A sociedade disolverase polas causas e na forma que establece o vixente texto refundido da Lei de Sociedades de Capital. O acordo de disolución deberá contar coa autorización previa do Consello da Xunta, a proposta da consellería competente en materia de facenda. A condición de liquidador corresponderalles ás persoas designadas pola Xunta Xeral da sociedade ou, no seu defecto, aos compoñentes do Consello de Administración, con exclusión por sorteo dun deles, se o número de compoñentes do Consello fora par no momento de acordarse a disolución.

CAPITULO VI

DISPOSICIÓNS DERRADEIRAS

Artigo 31º.-PATRIMONIO E RECURSOS ECONÓMICOS.

1º) Constitúen o patrimonio da empresa pública, os bens que lle sexan adscritos do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia para o cumprimento dos seus fins e os bens e dereitos de calquera natureza que produza ou adquira con

cargo aos seus recursos propios.

2º) Os bens do patrimonio da comunidade autónoma de Galicia que poidan ser adscritos ou cedidos á empresa pública conservan a súa titularidade e cualificación xurídica orixinais, correspondéndolle a ela administralos e explotalos consonte a normativa reguladora do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia.

3º) Os recursos económicos da empresa pública estarán constituídos por:

a) As asignacións orzamentarias da Xunta de Galicia e dos seus organismos autónomos e outros entes dependentes.

b) As subvencións, as achegas voluntarias ou as doazóns que lle conceda calquera persoa pública ou privada.

c) O rendemento do seu patrimonio.

d) Os ingresos obtidos por operacións de crédito.

e) As remuneracións derivadas da prestación de servizos ou pola realización de actuacións que lle sexan encomendadas, de conformidade co seu obxecto social pola Administración galega, os seus organismos autónomos ou entes dependentes, ou, se é o caso, calquera outra Administración pública.

f) Por calquera outro que lle corresponda de conformidade coas leis.

Artigo 32º.- RÉXIME FINANCEIRO, ORZAMENTARIO E DE CONTROL

De conformidade co previsto no artigo 103 da LOFASGA, o réxime orzamentario, económico financeiro, de contabilidade e de control da sociedade será o establecido na lexislación de réxime financeiro e orzamentario da Comunidade Autónoma de Galicia e, en concreto, no Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia aprobado por Decreto Lexislativo 1/1999, de 7 de outubro e a súa normativa de desenvolvemento.

ARTIGO 33º.-COMPETENCIAS DA CONSELLERÍA COMPETENTE EN MATERÍA DE FACENDA.

Serán en todo caso competencia da consellería competente en materia de facenda o exercicio das funcións relativas á tutela financeira e ao control patrimonial da empresa pública, de conformidade co disposto na Lei de réxime financeiro e orzamentario e na Lei do patrimonio e no seu regulamento.

ARTIGO 34.- RÉXIME DE PERSOAL

O réxime xurídico do persoal da sociedade rexirase polo disposto na disposición adicional primeira do Estatuto Básico do Empleado Público, na normativa autonómica

que a desenvolva e polas seguintes regras:

a) A sociedade elaborará unha plantilla de persoal que incluirá os postos do seu persoal directivo e que será aprobada polo Consello de Administración, previo informe favorable dos órganos directivos da Administración Autonómica competentes en materia de presupostos e da función pública.

b) Á selección do persoal incluído en dita plantilla, excepto o directivo, seranlle de aplicación as disposicións da lexislación galega sobre emprego público relativas a:

- Composición e funcionamiento dos tribunais ou comisión de selección.
- Bases das convocatorias.
- Probas de selección.

c) A celebración de contratos laborais de duración determinada así como a contratación de persoal directivo realizarase de conformidade co previsto nos apartados (c) e (d) do artigo 110 da LOFASGA.

d) Os instrumentos polos que se regulen as condicións de traballo do persoal, a subscrición dos convenios colectivos, as ofertas de emprego e as bases das convocatorias de contratación de persoal serán aprobados polo Consello de Administración, e requirirán, en todo caso, informe previo e favorable dos centros directivos competentes en materia de presupostos e de función pública.

ARTIGO 35.- RÉXIME DE CONTRATACIÓN

O réxime de contratación da sociedade axustarase ao establecido no Texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro e a súa normativa de desenvolvemento.

ARTIGO 36º.-CUESTIÓNS E DIVERXENCIAS

Para toda cuestión ou diverxencia que polda xurdir entre a Sociedade e os seus accionistas, ou entre estes como tales ou co Consello de Administración, tanto no período de vixencia da Sociedade, como no da liquidación, as partes, con renuncia ao seu propio foro, sométense ao dos Xulgados e Tribunais do domicilio social.

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL
SECCION DE DENOMINACIONES

PRINCIPE DE VERGARA, 94
TELÉF. 902 88 44 42
28006 MADRID

CERTIFICACION NO. 13133254

RENOVACION DE CERTIFICACION CADUCADA

DON **Jose Miguel Masa Burgos** , Registrador Mercantil Central, en base a lo interesado por:
D/Da. **INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO,**
en solicitud presentada con fecha 18/12/2013 y número de entrada 13012122,

CERTIFICO: Que la denominación:

XESTION DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A.

figura reservada a favor del solicitante, según **CERTIFICACION** expedida con fecha 18/09/2013 a partir de la cual continúa computándose el plazo **de reserva de seis meses** previsto en el art. 412.1 del Reglamento del Registro Mercantil.

La presente certificación se expide como renovación de la anterior por haber caducado la misma, al amparo de lo dispuesto en el art. 414.1 de dicho reglamento.

Se ha acompañado a la solicitud, la certificación caducada, la cual se inutiliza simultáneamente a la firma de la presente.

Madrid, a Diecinueve de Diciembre de Dos Mil Trece.

EL REGISTRADOR,

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL
JOSE MIGUEL MASA BURGOS
MADRID

NOTA.- La renovación concedida tendrá un plazo de vigencia de 89 **DIAS** a los efectos de otorgamiento de escritura y presentación en el Registro Mercantil. Transcurrido dicho plazo caducará la reserva de la denominación

ES COPIA SIMPLE

Registro Mercantil
y de Bienes Muebles

C/. Novoa Santos, 5-7-9, 1.º
15006 A Coruña

DOÑA MARIA ROSA REBOLLO GONZÁLEZ, Registrador Mercantil y de Bienes Muebles de de A Coruña, Certifico:

Se extiende la presente nota a los efectos previstos en el Artículo 231 del Reglamento del Registro Mercantil, para hacer constar que con relación a la Sociedad inscrita en este Registro Mercantil **"XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, SA"**, no existe obstáculo registral alguno para la fusión por absorción formalizada en la escritura autorizada el 23 de Diciembre de 2.013, por el Notario de Santiago de Compostela, Don Héctor Ramiro Pardo García, número 1.814 de Protocolo, que ha sido presentada en este Registro por vía telemática, el día 3 de los corrientes, bajo el asiento 25 del Diario 87, en la que resulta como sociedad absorbente la sociedad de nueva creación domiciliada en Santiago de Compostela, "XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, SL".

Se ha practicado nota marginal de cierre de la hoja registral, **por plazo provisional de seis meses** a contar desde hoy, tal como se establece en el señalado Artículo 231 del Reglamento, POR NOTA MARGINAL practicada en la **HOJA C-2.387,** al **FOLIO 165** del **TOMO 1.776** del Archivo, **SECCIÓN GENERAL.-**

Y dada la imposibilidad de notificar por vía telemática las circunstancias precedentes, y no existiendo por lo que hace a dicha sociedad asiento alguno pendiente de despacho, firmo la presente en A Coruña, a quince de Enero de dos mil catorce.-

REGISTRO MERCANTIL
MARIA ROSA REBOLLO GONZALEZ
A CORUÑA

Registro Mercantil
y de Bienes Muebles

C/. Novoa Santos, 5-7-9, 1.º
15006 A Coruña

ADVERTENCIAS:

Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizadas de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98).

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

MERCANTIL DE LUGO
PLAZA DE SANTO DOMINGO, 24-3 C
27001 - LUGO

Notificación de Despacho

La escritura número **2013/1814**, autorizada el día **veintitres de diciembre de dos mil trece** por el notario **PARDO GARCÍA, HECTOR RAMIRO**, que fue presentada el día **tres de enero de dos mil catorce**, con el número de entrada **1/2014/3,0**, diario **77** , asiento **3** , ha sido despachada con fecha **dieciocho de enero de dos mil catorce con hoja LU-2325** , de la entidad **XESTION URBANISTICA DE LUGO SA** .

LUGO, dieciocho de enero de dos mil catorce

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda informado de que:

1.- Los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados al fichero del Registro y a los ficheros que se llevan en base al anterior, cuyo responsable es el Registrador y cuyo uso y fin del tratamiento es el previsto expresamente en la normativa registral. La información en ellos contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislación registral.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

3.- La obtención y tratamiento de sus datos en la forma indicada, es condición necesaria para la prestación de estos servicios.

Notificación de Nota Marginal

Se pone en su conocimiento que, en virtud de la escritura número **2013/1814,** autorizada el día **veintitres de diciembre de dos mil trece** por el notario **PARDO GARCÍA, HECTOR RAMIRO,** que fue presentada el dia **tres de enero de dos mil catorce**, con el número de entrada **1/2014/34,0**, diario **108**, asiento **29**, se ha practicado la correspondiente nota al margen de la inscripción **80ª**, del tomo **960**, folio **101**, de la hoja **PO-1646**, con fecha **veinte de enero de dos mil catorce**.

A tenor de lo dispuesto en el Artículo 231 del Reglamento del Registro Mercantil, se hace constar que, en relación con la Sociedad "XESTION URBANISTICA DE PONTEVEDRA, S.A.", NO EXISTEN obstáculos registrales para la fusión por absorción formalizada en la precedente escritura, habiéndose practicado con esta misma fecha la nota marginal de cierre provisional de la Hoja registral de dicha Sociedad por plazo de seis meses, preceptuada en el citado Artículo 231 del Reglamento del Registro Mercantil, al margen de la inscripción 80ª, al folio 101 del Libro 960 de Sociedades, Hoja número PO-1.646.

PONTEVEDRA, veintiuno de enero de dos mil catorce

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda informado de que:

1.- Los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados al fichero del Registro y a los ficheros que se llevan en base al anterior, cuyo responsable es el Registrador y cuyo uso y fin del tratamiento es el previsto expresamente en la normativa registral. La información en ellos contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislación registral.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

3.- La obtención y tratamiento de sus datos en la forma indicada, es condición necesaria para la prestación de estos servicios.

Rexistro Mercantil de Ourense
AVDA. DE LA HABANA, 4 1º
32003 - OURENSE

Notificación de Nota Marginal

Se pone en su conocimiento que, en virtud de la escritura número **2013/1814,** autorizada el día **veintitres de diciembre de dos mil trece** por el notario **PARDO GARCÍA, HECTOR RAMIRO,** que fue presentada el dia **tres de enero de dos mil catorce**, con el número de entrada **1/2014/10,0**, diario **56**, asiento **9**, se ha practicado la correspondiente nota al margen de la inscripción **97**, del tomo **796**, folio **39**, de la hoja **OR-545**, con fecha **veinte de enero de dos mil catorce**.

De conformidad con el Artículo 231 del Reglamento del Registro Mercantil, se extiende la presente nota para hacer constar la inexistencia de obstáculos registrales, en cuanto a la Sociedad "XESTION URBANISTICA DE OURENSE, SOCIEDAD ANONIMA, para la fusión por absorción de la misma, formalizada en el precedente documento. Ha sido practicada la nota al margen de la inscripción 97ª, último asiento practicado en la hoja OR-545, obrante al folio 39 del Tomo 796, la cual implica el cierre provisional de esta hoja durante el plazo de seis meses a contar desde hoy, de conformidad con el apartado 3º del citado Artículo 231 del R.R.M. Se presentó telemáticamente el 13/01/2014, con el número de entrada 1/2014/80,0, Diario 56, asiento 70, DILIGENCIA de fecha 08/01/2014 referida al precedente documento, para hacer constar que se ha procedido a liquidar telemáticamente el impuesto correspondiente.

OURENSE, veinte de enero de dos mil catorce

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda informado de que:

1.- Los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados al fichero del Registro y a los ficheros que se llevan en base al anterior, cuyo responsable es el Registrador y cuyo uso y fin del tratamiento es el previsto expresamente en la normativa registral. La información en ellos contenida sólo será comunicada en los supuestos previstos legalmente, o con objeto de satisfacer las solicitudes de publicidad formal que se formulen de acuerdo con la legislación registral.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

3.- La obtención y tratamiento de sus datos en la forma indicada, es condición necesaria para la prestación de estos servicios.

BSC - 00061.

EUROPA

NIHIL PRIUS FIDE

NOTARIO

FE PÚBLICA NOTARIAL

ha 23/12/2013

Núm. 1814

CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO ESPAÑOL

NOTARIADO EUROPA

NIHIL PRIUS FIDE

0193106626

ES TESTIMONIO PARCIAL DE LA ESCRITURA DE FUSION DE XESTION DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A.

OTORGADA POR:

XESTION DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A.

NIHIL PRIUS FIDE

PROTOCOLO

Héctor R. Pardo García

NOTARIO

del Ilustre Colegio Notarial de Galicia
con residencia en
SANTIAGO DE COMPOSTELA

icio QUERCUS IP

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

BT2074724

09/2013

LIBRO INDICADOR Nº: 138/2.014.

YO, **HÉCTOR RAMIRO PARDO GARCÍA**, Notario del Ilustre Colegio de Galicia, con residencia en Santiago de Compostela, DOY FE: ----------

PRIMERO.- a) De que en la escritura autorizada por mí, el infrascrito Notario, el día 23 de Diciembre de 2013, número 1814 de protocolo, XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A., XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A., XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A., y XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A. se disolvieron y se fusionaron en una nueva sociedad "XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A."

b) De que en dicha escritura se traspasaron en bloque a la nueva sociedad los patrimonios de las sociedades fusionadas, sin limitación alguna. -----

c) De que en dicha escritura están incorporados los siguientes documentos: ----------

1. Proyecto común de fusión. ----------

2. Publicación en el BORME de los anuncios de inserción en la pag. Web del proyecto común de

fusión. ----------

3. Balances de Fusión. ----------

4. Verificación de los balances de Fusión por sus auditores. ----------

5. Publicación en el BORME del acuerdo de fusión. ----------

6. Publicación en el diario "La Razón" del acuerdo de fusión. ----------

7. Certificaciones de las Juntas Generales de XESTION URBANISTICA DE A CORUÑA, S.A., XESTION URBANISTICA DE LUGO, S.A., XESTION URBANISTICA DE OURENSE, S.A. y XESTION URBANISTICA DE PONTEVEDRA, S.A. ----------

d) De que en dicha escritura la totalidad de las acciones de XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A., XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A., XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A., y XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A. quedaron amortizadas. ---------

e) De que en dicha escritura se elevaron a público y ejecutaron los acuerdos adoptados por la Juntas Generales de XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A. (el 18 de noviembre de 2013), XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A. (el 18 de noviembre de 2013), XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A. (el 19

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

BT2074723

09/2013

de noviembre de 2013), y XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A. (el 19 de noviembre de 2013), y, en consecuencia: ----------

f) De que en dicha escritura se aprobó la fusión formalizada en la misma escritura y se creó la entidad **"XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A."**, que se rige por los siguientes Estatutos anexos al Proyecto Común de Fusión, aprobados por los Consejos de Administración y Juntas Generales de las respectivas sociedades: ----------

---

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

BT2074722

09/2013

TIMBRE DEL ESTADO

HECTOR PARDO GARCÍA
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

ANEXO

Estatutos Sociales

"Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A."

ESTATUTOS SOCIAIS XESTION DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A.

CAPITULO I

DENOMINACION, OBXECTO, DOMICILIO E DURACION DA SOCIEDADE

ARTIGO1º DENOMINACIÓN E RÉXIME XURÍDICO.

1º) Baixo a denominación "Xestion do Solo de Galicia- Xestur, S.A.", constitúese unha sociedade anónima de nacionalidade española, para a realización de actividades urbanísticas no territorio de Galicia. Rexérase por estes Estatutos, polo Texto Refundido da Lei de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/2010, de 2 de xullo (LSC), pola Lei 16/2010, de 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia (LOFASGA), polo Título IV da Lei 5/2011, do 30 de setembro, do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia e polas demais disposicións que sexan de aplicación.

A sociedade atopase adscrita á Consellería con competencias en xestión e desenvolvemento de solo residencial e empresarial e será tutelada polo Instituto Galego de Vivenda e Solo nos termos previstos na lexislación aplicable.

2º) Así mesmo, seranlle aplicables a normativa relativa á transparencia de relacións financeiras entre as administracións públicas e as empresas públicas dependentes delas.

3º) A sociedade terá a consideración de medio propio e instrumental e de servizo técnico da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades instrumentais do sector público autonómico que teñan a consideración de medios propios. O encargo instrumentarase a través da correspondente encomenda de xestión nos termos establecidos no artigo 50 da Lei 16/2010, de 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

ARTIGO 2º.- OBXECTO SOCIAL

1º) O obxecto social ven constituído pola realización das actividades dirixidas á promoción e xestión do solo empresarial, residencial e construción de edificacións no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. O desenvolvemento destas actividades ten por finalidade garantir a utilización do solo de acordo co interese xeral e dotar á Comunidade Autónoma de solo suficiente para a localización de industrias e a implantación de actividades económicas que favorezan o desenvolvemento socioeconómico e a promoción de emprego, así como de solo para a construción de vivendas dignas e adecuadas, especialmente, aos sectores con menos capacidade económica,

PAPEL EXCLUSIVO PARA EXAMENES NOTARIALES

BT2074721

09/2013

actuando como elemento de regulación do mercado inmobiliario e de mellora da calidade ambiental.

Inclúense nestas actividades as seguintes:

a) Promoción, adquisición e preparación de solo para asentamentos industriais, residenciais, terciarios e de servizos.

b) Adquisición, por calquera título, incluso expropiación forzosa, en cuxo caso adoptará a condición de beneficiaria da expropiación, de terreos destinados á formación de reservas de solo, preparación de soares, dotacións e equipamentos, fomento da vivenda ou calquera outra finalidade análoga de carácter urbanístico.

c) Exercer a acción urbanizadora dirixida á preparación do solo industrial, residencial, terciario e de servizos, mediante a realización de obras de infraestruturas, urbanización e dotación de servizos para o seu adecuado equipamento, así como calquera outra acción precisa para a execución do planeamento urbanístico.

d) Promover a acción edificatoria dirixida á realización de edificacións e instalacións destinadas a albergar industrias e vivendas, incluídas as vivendas suxeitas a calquera réxime de protección pública, así como as dotacións de equipamento comunitario previstas polo planeamento urbanístico.

e) Xestión, explotación e mantemento das obras e servizos resultantes da acción urbanizadora e edificatoria.

f) Adquisición, arrendamento, alleamento e permuta de bens inmobles.

g) O fomento da adquisición de solo así como a rehabilitación e construción de todo tipo de edificacións.

h) A promoción e xestión de actuacións en materia de vivenda e solo que se desenvolvan directamente pola propia sociedade ou en colaboración con outras administración públicas competentes.

i) Subscribir convenios con administracións públicas ao obxecto de desenvolver actuacións vinculadas ao obxecto social nos termos establecidos na normativa vixente.

k) Realización das actuacións que, en materia do seu obxecto, encoméndenlle á Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e a os seus organismos autónomos e ás administracións respecto das cales a sociedade cumpra os requisitos necesarios para ser considerada como medio propio daquelas.

l) No desenvolvemento dos seus fins, poderá levar a cabo cantas actuacións considere convenientes en relación coa elaboración de estudos, redacción de proxectos e plans de ordenación, execución de obras, adquisición, comercialización, permuta e alleamento a título oneroso de solo, equipamento e vivendas, constitución de dereitos reais e gravames sobre bens, xestión e explotación de obras e servizos e calquera outra que considere necesarias cos límites establecidos pola lexislación aplicable da Comunidade Autónoma de Galicia e polo resto do ordenamento xurídico.

ARTIGO 3.- REALIZACIÓN DO OBXECTO SOCIAL

Para a realización do obxecto social, o órgano de representación da Sociedade poderá realizar tódolos actos tendentes ao mesmo, e entre eles os seguintes:

1º) Adquirir, constituír, modificar e extinguir toda clase de dereitos sobre bens mobles ou inmobles que autorice ó dereito común en orde a mellor consecución da urbanización, edificación e aproveitamento da área de actuación.

2º) Realizar convenios cos organismos competentes que deban coadxuvar, por razón da súa competencia ao mellor éxito da xestión.

3º) Allear, incluso anticipadamente, as parcelas que darán lugar aos solares resultantes da ordenación, nos termos mais convenientes para asegurar a súa edificación nos prazos previstos.

4º) Exercitar a xestión dos servizos implantados ata que sexan formalmente asumidos pola entidade local ou organismo competente.

5º) Subscribir convenios coas administracións públicas para a promoción de solo e vivendas. Ditos convenios poderán ter por obxecto tanto a preparación e urbanización do solo, que quedará á disponibilidade de calquera das partes, como a redacción dos proxectos e a execución das obras de vivendas de protección oficial de promoción pública.

ARTIGO 4º-DOMICILIO

1º) A Sociedade fixa o seu domicilio social en Santiago de Compostela, Polígono de Fontiñas, Area Central s/n.

2º) Facúltase ao Consello de Administración para variar o domicilio social, dentro da capital, así como para decidir ou acordar a creación, modificación, supresión ou traslado de oficinas, sucursais ou dependencias de calquera clase ou en calquer lugar, co cometido, facultades, modalidades e funcionamento que o propio Consello determine.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

BT2074720

09/2013

ARTIGO 5º.- DURACIÓN

A sociedade constitúese por tempo indefinido, dando comezo as súas actividades o mesmo día no que se outorgue a correspondente escritura pública.

CAPITULO II

CAPITAL SOCIAL.- ACCIONS E OBLIGACIONS

ARTIGO 6º.-CAPITAL SOCIAL.

O capital social é de cincuenta e seis millóns quinientos trinta e catro mil cento noventa e tres euros con setenta e oito centimos (56.534.193,78€), totalmente suscrito e desembolsado.

A participación directa ou indirecta na sociedade da Administración Xeral da Xunta de Galicia e das demais entidades instrumentais reguladas na Lei 16/2010, de 17 de decembro, haberá de ser, en todo momento, maioritaria. En todo caso, a totalidade do capital da sociedade será de titularidade pública.

ARTIGO 7º.-ACCIÓNS

1º) O capital social estará representado por dezaoito mil oitocentos trece (18.813) accións nominativas, de 3.005,06 € de valor nominal cada unha delas.

2º) As accións estenderanse en libros talonarios, estarán numeradas correlativamente e todas se anotarán nun Rexistro Especial da Sociedade no que se farán constar, igualmente, as sucesivas transmisións e a constitución de dereitos reais sobre aquelas. A inscrición neste Rexistro é condición necesaria para acreditar a condición de socio ou a titularidade das accións.

3º) Os títulos das accións contarán cos requisitos que determina o artigo 114 da LSC, e levarán as firmas dos membros do Consello de Administración, que poderán figurar estampilladas.

4º) Analogamente, coa sinatura, estampillada ou non, de dous conselleiros, poderán estenderse extractos de inscrición ou resguardos xustificativos da titularidade das accións, incluso mediante un solo documento para cada accionista.

ARTIGO 8º.- DEREITOS E OBRIGACIÓNS DOS ACCIONISTAS

1º) A titularidade das accións, debidamente acreditada ante a Sociedade, atribúe e polo tanto habilita para o exercicio dos dereitos políticos e económicos que configuran os presentes Estatutos ou a LSC. Comporta así mesmo, a aceptación

dos presentes Estatutos, dos acordos validamente adoptados polos órganos sociais e das obrigacións derivadas de dita condición de accionista.

2º) Para todos os efectos relacionados coa Sociedade, as accións, encóntranse domiciliadas no domicilio social, con renuncia a calquera outro foro.

ARTIGO 9º.-RÉXIME DE TRANSFERENCIA

1º) Ademais das limitacións e formalidades legais que afecten aos órganos e entidades públicas, e sempre tendo en conta o disposto no artigo 6º parágrafo segundo destes Estatutos, cando os socios desexen transmitir as accións que lles pertenzan o comunicarán previamente por escrito, con indicación do prezo e demais condicións de venda, ao Consello de Administración da Sociedade. O Consello, no prazo dun mes dende que reciba dita notificación poderá optar por propoñer a súa adquisición para a Sociedade, aos fins e cos requisitos establecidos pola LSC, artigos 146 e seguintes, ou pola designación de quen haxa de adquirilas en igual prazo.

A falta de notificación previa, ou a transmisión das accións por prezo ou en condicións distintas das que figuren na notificación feita ao Consello de Administración ou a organismo ou entidade distintas da proposta por este ou pola Sociedade, faculta a esta para considerar a transmisión como non realizada, non recoñecer ao adquirinte a cualidade de socio ou denegar a inscrición da transmisión no libro de Rexistro de Accións.

Se non existise oferta de compra dun terceiro, o prezo das accións, a efectos do dereito de adquisición preferente pola Sociedade, ou polo terceiro proposto polo Consello, será o que resulte do último balance aprobado pola Xunta Xeral de Accionistas.

2º) Ao dorso de todos os títulos figurarán impresas ou estampilladas as limitacións contidas neste artigo.

ARTIGO 10º.- OBRIGACIÓNS

1º) Nas condicións establecidas pola LSC poderá emitir obrigacións ou outros títulos que recoñezan ou creen unha débeda.

2º) O Consello de Administración determinará a clase de emisión , condicións de todo orde, tanto por cento de interese, modo e época do reembolso e demais particularidades do título, se o acordo da Xunta Xeral, non precisara estes extremos, con observación sempre do disposto no artigo 406 da LSC e do artigo 310 do Regulamento do Rexistro Mercantil.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

BT2074719

0972013

NOTARIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

CAPITULO III

GOBERNO E ADMINISTRACIÓN DA SOCIEDADE

ARTIGO 11º.- ÓRGANOS SOCIAIS

O goberno e administración da Sociedade están encomendados basicamente á Xunta Xeral de Accionistas e ao Consello de Administración, sen prexuízo dos demais órganos previstos nos presentes Estatutos.

SECCIÓN PRIMERA: DA XUNTA XERAL

ARTIGO 12º.- XUNTA XERAL DE ACCIONISTAS

1º) Os accionistas, constituídos en Xunta Xeral debidamente convocada, decidirán por maioría nos asuntos propios da competencia deste órgano social.

2º) Todos os socios, incluso os disidentes e os que non participaron na reunión, quedan sometidos aos acordos da Xunta Xeral.

3º) As Xuntas Xerais poden ser ordinarias ou extraordinarias. A Xunta Xeral ordinaria reunirase, necesariamente, nos prazos determinados pola LSC. A Xunta Xeral extraordinaria reunirase cando así o solicite un número de accionistas que represente, alomenos o cinco por cento do capital social desembolsado, expresando na solicitude os asuntos a tratar na Xunta. Neste caso, a Xunta deberá ser convocada para celebrala dentro dos trinta días seguintes á data na que a tal efecto se houbese requirido notarialmente aos administradores.

ARTIGO 13º.- CONVOCATORIA

1º) As Xuntas Xerais, serán convocadas polo Consello de Administración mediante anuncio publicado na páxina web da sociedade ou por calquera procedemento de comunicación individual e escrita que asegure a recepción do mesmo por todos os socios no domicilio designado ao efecto, no que se expresará lugar, data e hora da reunión en primeira e, no seu caso, segunda convocatoria, e os asuntos que se vaian tratar. Entre a primeira e a segunda reunión deberá mediar, polo menos, un prazo de vinte e catro horas.

2º) A convocatoria para a reunión da Xunta Xeral, tanto ordinaria como extraordinaria, deberá publicar cun mes de antelación, como mínimo á data na que a reunión teña que celebrarse.

Dito prazo computarase no caso de convocatoria individual a cada socio, a partires da data na que foi remitido o anuncio ao derradeiro deles.

3º) Non obstante o disposto nos números anteriores, a Xunta Xeral entenderase convocada e quedará validamente constituída para tratar calquera asunto sempre que estea presente ou representada a totalidade do capital e os asistentes acepten por unanimidade a celebración da reunión.

ARTIGO 14º.- ASISTENCIA E REPRESENTACIÓN. DEREITO AO VOTO.

1º) Poderán asistir á Xunta Xeral todos os accionistas que con cinco días de antelación á data da súa celebración figuren como titulares das accións no Libro de Rexistro da Sociedade.

Cada acción concede dereito a un voto.

2º) Os accionistas a que se refira o apartado anterior poderán recoller no domicilio da Sociedade a partires da publicación da convocatoria da Xunta Xeral ou da recepción da mesma e ata corenta e oito horas antes do día fixado para a súa celebración, unha papeleta de asistencia na que conste o nome do accionista e o número de accións das que sexa titular.

3º) Os accionistas que non concorran á Xunta poderán conferir, nas condicións que a LSC establece, a súa representación a calquera persoa natural, facéndoo constar ao efecto na papeleta de asistencia.

4º). As reunións da Xunta Xeral serán presididas polo presidente do Consello de Administración da Sociedade, ou por quen faga as súas veces. Actuará de secretario, con voz, pero sen voto, o do Consello de Administración, ou, seu substituto conforme o artigo 24.3º.

ARTIGO 15º.- QUÓRUM DE CONSTITUCIÓN

A Xunta Xeral ordinaria e extraordinaria debidamente convocadas quedarán validamente constituídas, na primeira ou segunda convocatoria, cando se alcancen os quórums de asistencia previstos na LSC en función dos temas que se sometan a súa deliberación.

ARTIGO 16º.- RÉXIME DE DECISIÓNS

1º) A acta deberá ser aprobada pola propia Xunta ao final da reunión ou, no seu defecto, e dentro do prazo de 15 días, polo presidente da Xunta Xeral e dous socios interventores, un en representación da maioría e outro pola minoría. Nas actas, ou como anexo a elas, faranse constar os accionistas presentes e representados e o número de accións propias e alleas, coas que concorre cada un. A aprobación da acta farase na forma que prevé a LSC, momento a partires do que terá forza executiva.

2º). Os acordos da Xunta adoptaranse por maioría simple, agás os supostos

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

BT2074718

09/2013

previstos nestes estatutos e na lei, nos cales se require maioría cualificada. Cada acción da dereito a un voto.

ARTIGO 17º.- ATRIBUCIÓNS DA XUNTA XERAL

Corresponde á Xunta Xeral de Accionistas:

1º) Deliberar e adoptar acordos sobre as cuestións que reservan á súa competencia a LSC ou os presentes Estatutos.

2º) Nomear de entre os conselleiros ao presidente do Consello de Administración.

3º) Deliberar e resolver no seu caso, sobre as cuestións que lle someta o Consello de Administración.

SECCIÓN SEGUNDA.- DO CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN

ARTIGO 18º.- CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN

1º) O Consello de Administración estará formado por un número de entre seis e dez conselleiros.

2º) As reunións do Consello de Administración poderán asistir con voz pero sen voto, os directivos ou técnicos da Sociedade que a tal efecto sexan convocados polo Presidente, por propia iniciativa ou a petición da maioría dos membros do Consello.

ARTIGO 19º.- OS CONSELLEIROS

1º) Os Conselleiros serán propostos polo Presidente do IGVS, en razón da súa competencia profesional ou xerencial, e incorporaranse ao Consello en condicións de dedicación suficiente.

2º) Sen prexuízo da provisión por cooptación polo propio Consello, a súa designación e remoción realizaranse pola Xunta Xeral de Accionistas. Os accionistas que ostenten a proporción precisa de capital social poderán facer uso da facultade da agrupación de accións previstas a tal efecto polo artigo 243 da LSC.

3º) O Consello renovarase cada catro anos, podendo os seus membros ser reelixidos unha ou máis veces por períodos de igual duración máxima.

4º) Os conselleiros percibirán axudas de custo e indemnizacións pola súa asistencia ás reunións do Consello de Administración. As indemnizacións máximas que por asistencia lles poidan corresponder aos conselleiros serán fixadas mediante acordo do Consello da Xunta, tras o informe favorable da consellería competente en materia de facenda.

ARTIGO 20º.-ATRIBUCIÓNS DO CONSELLO

Corresponde ao Consello de Administración, con carácter xeral, cantas facultades de xestión, administración e disposición garden relación coas actividades que constitúen o obxecto social, sen máis excepcións que as que taxativamente reserven á Xunta Xeral de Accionistas, a Lei ou os presentes Estatutos.

A título meramente enunciativo, correspóndelle ao órgano de administración as seguintes facultades e todo canto con elas estea relacionado, amplamente e sen limitación ningunha.

1º) Representar á Sociedade en xuízo e fora del, en calquera actos e contratos, e ante toda persoa ou entidade.

2º) Ditar as normas de funcionamento do propio Consello, no non previsto na Lei ou nos Estatutos Sociais.

3º) Dirixir o persoal, nomeando e separando empregados, fixando a súa retribución. Aprobar un cadro de persoal, que incluirá os postos de persoal directivo, e os instrumentos polos que se regulen as condicións de traballo do persoal, a subscrición de convenios colectivos, as ofertas de emprego e as bases das convocatorias de contratación de persoal que requirirán, en todo caso, informe previo e favorable dos centros directivos competentes en materia de orzamentos e función pública.

ARTIGO 21.- REUNIÓNS DO CONSELLO

1º) O Consello, reunirase no domicilio social, previa convocatoria do presidente, por propia iniciativa ou a petición dunha terceira parte dos conselleiros como mínimo, ou por sinalamentos periódicos e, preceptivamente, catro veces no ano. Sen prexuízo do disposto anteriormente, o Consello poderá reunirse, cando así se acorde expresamente, en lugar distinto ao domicilio social.

Non será precisa previa convocatoria se atopándose presentes todos os conselleiros en calquera lugar decidisen celebralo.

2º) A convocatoria do consello será realizada polo seu presidente ou o que faga a súas veces. A convocatoria será cursada polo secretario, polo menos, con setenta e dúas horas de antelación, fixando a orde dos asuntos que se tratarán. A información sobre os temas que figuren na orde do día estará a disposición dos membros en igual prazo.

3º) Das sesións levantarase acta que poderá aprobarse na propia sesión á que se refire, ou na seguinte, momento a partires no que terá forza executiva. A acta irá asinada polo presidente e secretario, expedíndose as certificacións dos acordos na mesma forma.

ARTIGO 22º.- ACORDOS DO CONSELLO

1º) Para que o Consello de Administración poida deliberar e adoptar acordos validamente necesitaranse que concorran á reunión presentes ou representados, a metade mais un dos seus compoñentes.

2º) Os acordos adoptaranse por maioría absoluta dos conselleiros concorrentes á sesión, agás nos supostos previstos no artigo 249.3º da Lei de sociedades de capital, nos cales se requirirá o voto favorable das dúas terceiras partes dos compoñentes do consello.

A votación por escrito e sen sesión solo será admitida cando ningún conselleiro se opoña a este procedemento.

ARTIGO 23º.- COMISIÓNS, CONSELLEIRO DELEGADO E APODERAMENTOS

O Consello, para a mellor realización dos seus fins poderá:

1º) Constituír, unha ou máis comisións consultivas ou executivas con delegación neste último caso, con carácter permanente, ou temporal, de parte das súas facultades, fixando a súa constitución, o seu contido e no seu caso, o regulamento para o seu funcionamento.

Presidirá tales comisións, necesariamente, o presidente do Consello por si ou por delegación. Desempeñará as funcións do secretario quen o sexa do Consello de Administración.

En concreto, de conformidade co previsto no artigo 111 da LOFASGA, en tanto a sociedade estea obrigada a auditar as súas contas anuais a verificación, constituirase unha **COMISIÓN DE AUDITORÍA E CONTROL** á que se atribuirán as funcións que se indican a continuación:

(i) É función primordial da Comisión de Auditoría servir de instrumento e de apoio ao Consello de Administración na supervisión da información contable e financeira e os servizos de auditoría interna e externa.

(ii) Para o desempeño da súa función, a Comisión de Auditoría terá as seguintes funcións, sen prexuízo daquelas outras que lle poida encomendar o Consello de Administración:

- Informar á Xunta Xeral de Accionistas sobre as cuestións que nelas formulen os accionistas en materia da súa competencia.

- Propoñer ao Consello de Administración para o seu sometemento á Xunta Xeneral de Accionistas, o nomeamento dos auditores de contas externos, así como as súas condicións de contratación, o alcance do seu mandato profesional e a revogación ou prórroga do mandato.
- Supervisar os servizos de auditoría interna.
- Coñecer o proceso de información financeira e dos sistemas internos de control, vixiando o cumprimento dos requirimentos legais e a correcta aplicación dos principios de contabilidade xeralmente aceptados.
- Manter relación cos auditores externos para recibir información sobre aquelas cuestións que poidan poñer en risco a independencia deste e calquera outros riscos co preciso desenvolvemento da auditoría de contas, así como aquelas outras comunicacións previstas na lexislación de auditoría de contas e nas normas técnicas de auditoría.

(iii) Serán funcións específicas a desempeñar pola Comisión de Auditoría para o mellor desempeño da súa función as seguintes:

- Supervisar o cumprimento do contrato de auditoría, procurando que a opinión sobre as contas anuais e os contidos principais do informe de auditoría sexan redactados de forma clara e precisa.
- Revisar as contas anuais.
- Avaliar os sistemas de control interno da Sociedade e a súa adecuación e integridade.
- Vixiar o cumprimento dos requirimentos legais aplicables á organización e funcionamento societario da Sociedade.

(iv) A Comisión de Auditoría reunirase cada vez que o convoque o seu presidente, ben por propia iniciativa ou a solicitude de calquera dos seus membros.

(v) En caso de ausencia ou incapacidade do presidente convocarase polo vicepresidente a solicitude de calquera dos seus membros.

(vi) A Comisión de Auditoría reunirase periodicamente en función das súas necesidades.

(vii) Quedará validamente constituída cando concorran á reunión, presentes ou representados, alomenos a metade dos seus membros.

(viii) Os acordos da Comisión de Auditoría adoptaranse por maioría dos concorrentes.

(ix) A Comisión de Auditoría poderá requirir a presenza nas súas reunións de

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

BT2074716

09/2013

aqueles directivos que considere necesario, e do auditor externo da Sociedade. Ademais, poderá recadar o asesoramento de expertos externos.

(x) A Comisión de Auditoría estará integrada por un número de entre tres e cinco conselleiros.

Así mesmo poderá constituírse unha **Comisión Executiva ou Comité de Dirección** que estará integrado por un máximo de catro conselleiros.

2º) Delegar, tamén con carácter permanente ou temporal, determinadas funcións nun ou varios conselleiros delegados, que haberán de ser membros do Consello.

3º) Nomear os Coordinadores das Unidades Territoriais

Artigo 24º.- Do presidente do Consello de Administración, Vicepresidente e Secretario

1º) Corresponde ó Presidente do Consello de Administración:

a) A representación da Sociedade e do seu Consello de Administración.

b) A inspección de todos os servizos da Sociedade e a vixilancia do desenvolvemento da actividade social, con facultade de pedir información a calquera órgano social, e asistir con voz as súas reunións.

c) Velar polo cumprimento dos presentes Estatutos en toda a súa integridade

d) Convocar e presidir o Consello de Administración, fixando a súa orde do día, propor directrices de actuación, dirixir as súas deliberacións e velar pola execución dos seus acordos.

e) Propoñer ao Consello de Administración a creación e disolución de órganos sociais e o nomeamento, remoción e atribución do persoal directivo da Sociedade.

f) Visar as certificacións que expida o Secretario, e asinar con el, as actas das reunións.

g) Exercer as facultades que lle delegue o Consello de Administración.

2º) O Consello poderá designar de entre os seus membros un Vicepresidente que substitúa ao Presidente no caso de vacante temporal, ausencia, enfermidade, incompatibilidade ou calquera outro impedimento lexítimo.

No seu defecto, exercerá tales funcións o conselleiro máis antigo e, no seu caso, o de máis idade.

3º) O secretario do Consello será designado por este, participará nas súas reunións

con voz pero sen voto, cando non fose conselleiro.

No caso de ausencia, vacante, enfermidade, incompatibilidade ou imposibilidade de calquera outro tipo, será substituído nas súas funcións polo conselleiro máis recente, e, no seu caso, polo de menor idade.

CAPITULO IV

EXERCICIO SOCIAL, BALANCE, CONTAS, RESERVAS E REXIME DE BENEFICIOS

ARTIGO 25º.- EXERCICIO ECONÓMICO

O exercicio económico da Sociedade coincidirá co ano natural. Por excepción, o primeiro exercicio social comprenderá desde a data de inicio das operacións sociais ata o 31 de decembro do ano en curso.

ARTIGO 26º.- PRAZO PARA A FORMULACIÓN DAS CONTAS ANUAIS

1º) No prazo de tres meses contados a partires do peche do exercicio social, o Consello de Administración formulará as contas anuais, o informe de xestión e a proposta de aplicación do resultado, aténdose ao establecido no artigo 253 da LSC.

2º) As contas anuais, integradas polo balance, a conta de perdas e ganancias, o estado de cambios no patrimonio neto, un estado de fluxos de efectivo e a memoria, formarán unha unidade, debendo ser redactados con claridade e mostrar a imaxe fiel do patrimonio, da situación financeira e dos resultados da Sociedade, de conformidade co disposto na LSC e no Código de Comercio.

3º) Para o suposto de que, como consecuencia do informe dos auditores de contas a que se refira o artigo seguinte, o Consello de Administración virase obrigado a alterar as contas anuais, deberase levar a efecto no prazo de quince días contado desde que dito informe obre en poder do Consello.

ARTIGO 27º.- VERIFICACIÓN DAS CONTAS ANUAIS

1º) As contas anuais, así como o informe de xestión, serán en todo caso obxecto de revisión por auditores de contas nomeados de acordo ao disposto na Lei.

2º) A Xunta Xeral, disporá o necesario para o seu nomeamento, determinando no acordo que adopte ao efecto o número de auditores e o período de tempo durante o que exercerán as súas funcións, todo dentro dos límites e cos requisitos establecidos no artigo 264 da LSC. Así mesmo, establecerá os criterios para a súa retribución.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

BT2074715

09/2013

Artigo 28º.- Aprobación das contas

1º) As contas anuais, xunto co informe dos auditores de contas, someteranse para a súa aprobación á Xunta Xeral de Accionistas convocada ao efecto no prazo previsto polo artigo 13 dos presentes Estatutos.

2º) A partires da convocatoria da Xunta Xeral, os accionistas poderán obter da Sociedade, para o seu exame, os documentos a que se refire o número anterior, o que así farase constar expresamente naquela.

Artigo 29º.- Aplicación do resultado

Na aplicación do resultado do exercicio, a proposta do Consello de Administración e o acordo da Xunta Xeral deberán aterse ó establecido nos artigos 273 e seguintes da LSC.

CAPITULO V

TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN E DISOLUCIÓN

Artigo 30º.- Transformación, fusión, escisión e disolución.

1º) A transformación, fusión ou escisión da sociedade producirase na forma que establece a Lei 3/2009, de 3 de abril, de modificacións estruturais das sociedades mercantís, requirindo autorización previa do Consello da Xunta.

2º) A sociedade disolverase polas causas e na forma que establece o vixente texto refundido da Lei de Sociedades de Capital. O acordo de disolución deberá contar coa autorización previa do Consello da Xunta, a proposta da consellería competente en materia de facenda. A condición de liquidador corresponderalles ás persoas designadas pola Xunta Xeral da sociedade ou, no seu defecto, aos compoñentes do Consello de Administración, con exclusión por sorteo dun deles, se o número de compoñentes do Consello fora par no momento de acordarse a disolución.

CAPITULO VI

DISPOSICIÓNS DERRADEIRAS

Artigo 31º.-Patrimonio e recursos económicos.

1º) Constitúen o patrimonio da empresa pública, os bens que lle sexan adscritos do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia para o cumprimento dos seus fins e os bens e dereitos de calquera natureza que produza ou adquira con

cargo aos seus recursos propios.

2º) Os bens do patrimonio da comunidade autónoma de Galicia que poidan ser adscritos ou cedidos á empresa pública conservan a súa titularidade e cualificación xurídica orixinais, correspondéndolle a ela administralos e explotalos consonte a normativa reguladora do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia.

3º) Os recursos económicos da empresa pública estarán constituídos por:

a) As asignacións orzamentarias da Xunta de Galicia e dos seus organismos autónomos e outros entes dependentes.

b) As subvencións, as achegas voluntarias ou as doazóns que lle conceda calquera persoa pública ou privada.

c) O rendemento do seu patrimonio.

d) Os ingresos obtidos por operacións de crédito.

e) As remuneracións derivadas da prestación de servizos ou pola realización de actuacións que lle sexan encomendadas, de conformidade co seu obxecto social pola Administración galega, os seus organismos autónomos ou entes dependentes, ou, se é o caso, calquera outra Administración pública.

f) Por calquera outro que lle corresponda de conformidade coas leis.

Artigo 32º.- RÉXIME FINANCEIRO, ORZAMENTARIO E DE CONTROL

De conformidade co previsto no artigo 103 da LOFASGA, o réxime orzamentario, económico financeiro, de contabilidade e de control da sociedade será o establecido na lexislación de réxime financeiro e orzamentario da Comunidade Autónoma de Galicia e, en concreto, no Texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia aprobado por Decreto Lexislativo 1/1999, de 7 de outubro e a súa normativa de desenvolvemento.

ARTIGO 33º.-COMPETENCIAS DA CONSELLERÍA COMPETENTE EN MATERÍA DE FACENDA.

Serán en todo caso competencia da consellería competente en materia de facenda o exercicio das funcións relativas á tutela financeira e ao control patrimonial da empresa pública, de conformidade co disposto na Lei de réxime financeiro e orzamentario e na Lei do patrimonio e no seu regulamento.

ARTIGO 34.- RÉXIME DE PERSOAL

O réxime xurídico do persoal da sociedade rexirase polo disposto na disposición adicional primeira do Estatuto Básico do Empleado Público, na normativa autonómica

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

09/2013

que a desenvolva e polas seguintes regras:

a) A sociedade elaborará unha plantilla de persoal que incluirá os postos do seu persoal directivo e que será aprobada polo Consello de Administración, previo informe favorable dos órganos directivos da Administración Autonómica competentes en materia de presupostos e da función pública.

b) Á selección do persoal incluido en dita plantilla, excepto o directivo, seranlle de aplicación as disposicións da lexislación galega sobre emprego público relativas a:

- Composición e funcionamiento dos tribunais ou comisión de selección.
- Bases das convocatorias.
- Probas de selección.

c) A celebración de contratos laborais de duración determinada así como a contratación de persoal directivo realizarase de conformidade co previsto nos apartados (c) e (d) do artigo 110 da LOFASGA.

d) Os instrumentos polos que se regulen as condicións de traballo do persoal, a subscrición dos convenios colectivos, as ofertas de emprego e as bases das convocatorias de contratación de persoal serán aprobados polo Consello de Administración, e requirirán, en todo caso, informe previo e favorable dos centros directivos competentes en materia de presupostos e de función pública.

ARTIGO 35.- RÉXIME DE CONTRATACIÓN

O réxime de contratación da sociedade axustarase ao establecido no Texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro e a súa normativa de desenvolvemento.

ARTIGO 36º.-CUESTIÓNS E DIVERXENCIAS

Para toda cuestión ou diverxencia que poida xurdir entre a Sociedade e os seus accionistas, ou entre estes como tales ou co Consello de Administración, tanto no período de vixencia da Sociedade, como no da liquidación, as partes, con renuncia ao seu propio foro, sométense ao dos Xulgados e Tribunais do domicilio social.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

BT2074713

09/2013

g) De que en dicha escritura se asignaron las acciones de la nueva sociedad a los socios de las fusionadas en la siguiente proporción: 1,127749287 acciones por cada acción de XESTIÓN URBANÍSTICA DE A CORUÑA, S.A., 1,295816302 acciones por cada acción de XESTIÓN URBANÍSTICA DE LUGO, S.A., 0,689954671 acciones por cada acción de XESTIÓN URBANÍSTICA DE OURENSE, S.A., y 0,035588663 acciones por cada acción de XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA, S.A. resultando las siguientes adjudicaciones: ----------

- Al **"INSTITUTO GALEGO DE VIVENDA E SOLO", CATORCE MIL TREINTA Y TRES (14.033) ACCIONES** de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro de valor nominal, numeradas de la 1 a 14.033 ambas inclusive, con un valor total de CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (42.170.006,98 Euros), representativas del 74,592037% del capital social.

Dicho socio recibirá, adicionalmente, una

compensación económica total de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (1.659,74). ----------

- A la **"ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA XUNTA DE GALICIA" (CONSELLERÍA DE FACENDA), TRES MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y DOS (3.342) ACCIONES** de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro de valor nominal, numeradas de la 14.034 a 17.375, ambas inclusive, con un valor total de DIEZ MILLONES CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (10.042.910,52 Euros), representativas del 17,764312% del capital social. ----------

Dicho socio recibirá, adicionalmente, una compensación económica total de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (1.859,88). ----------

- A la **"DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA", SETECIENTAS SESENTA Y TRES (763) ACCIONES** de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro de valor nominal, numeradas de la 17.376 a 18.138, ambas inclusive, con un valor total de DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

09/2013

(2.292.860,68 Euros), representativas del 4,055706% del capital social. ----------

Dicho socio recibirá, adicionalmente, una compensación económica total de MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS DE EURO (1.765,63). ----------

- A la **"DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO", CUATROCIENTAS DIECIOCHO (418) ACCIONES** de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro de valor nominal, numeradas de la 18.139 a 18.556, ambas inclusive, con un valor total de UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO QUINCE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS DE EURO (1.256.115,08 Euros), representativas del 2,221868% del capital social. -

Dicho socio recibirá, adicionalmente, una compensación económica total de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS DE EURO (1.992,20). ----------

- Al **"INSTITUTO OURENSAN DE DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO (INORDE)", CIENTO NOVENTA Y DOS (192)**

ACCIONES de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro de valor nominal, numeradas de la 18.557 a 18.748, ambas inclusive, con un valor total de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (576.971,52 Euros), representativas del 1,020571%, del capital social. ----------

Dicho socio recibirá, adicionalmente, una compensación económica total de MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (1.805,88). ----------

- A la **"DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA"**, **SESENTA Y CINCO (65) ACCIONES** de tres mil cinco euros con seis céntimos de euro de valor nominal, numeradas de la 18.749 a 18.813, ambas inclusive, con un valor total de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS DE EURO (195.328,90 Euros), representativas del 0,345506% del capital social. ----------

Dicho socio recibirá, adicionalmente, una compensación económica total de MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS DE EURO (1.625,05). ----------

h) De que en dicha escritura se propusieron

I) De que en dicha escritura consta diligencia de subsanación en donde consta que la cifra correcta del capital social de XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A." es de 56.534.193,78 €) y el domicilio y CIF correctos de los socios de XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A. ----------

II) De que en dicha escritura consta diligencia con la notificación de inscripción total de XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A. en el Registro Mercantil de Santiago de Compostela, con fecha 24 de febrero de 2014, en el tomo 218, folio 73, inscripción 1ª con hoja SC-47082, en unión de las diligencias citadas y de informe del experto don Francisco de Paula Trías Rovira. En dicha notificación se advierte que conforme dispone el artículo 185.6 del RRM, no se practica la inscripción de las facultades enumeradas del órgano de administración contenidos en el artículo 20º, y según el artículo 117.2 del Reglamento del Registro Mercantil, no se practica la inscripción de la enumeración de los actos jurídicos necesarios para la realización del objeto social contenidas en el artículo 3º.- Se ha inscrito al socio "Administración Xeral da Xunta de Galicia"

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

09/2013

como administradores de XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A. a las personas que constan en la misma escritura y que serían ratificados por la Junta General. ----------

i) De que en dicha escritura se estableció que el auditor de cuentas de la nueva sociedad será designado por la Junta General. ----------

j) De que en dicha escritura consta diligencia de liquidación telemática del impuesto correspondiente, Oficina Liquidadora de Santiago, Delegación da Axencia Tributaria de Galicia de A Coruña, expediente TRA/2014/15/023/00073, con fecha de presentación el 08/01/2014, número de documento: 600975058485 y código seguro de verificación: 0CA892039B0CB349. ----------

k) De que en dicha escritura consta diligencia de remisión de copia electrónica a los Registros Mercantiles correspondientes y recepción de certificación y notificación/es en los Registros Mercantiles correspondientes. ----------

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

BT2074710

09/2013

Consellería de Facenda, con el CIF S1511001L. -----

SEGUNDO.- Asimismo, DOY FE de que en lo omitido no hay nada que limite, restrinja o en forma alguna condicione lo inserto. ----------

Y no teniendo nada más que hacer constar doy por terminado este testimonio extendido en quince folios, que son el presente y los catorce siguientes, DOY FE. ----------

En Santiago de Compostela, a seis de marzo de dos mil catorce. ----------

FE PÚBLICA NOTARIAL

01931065