



Id. Document: fkFQ Z7EX QyEm EDPQ QbGF SSOY 64Q=

Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2025-000001-00

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A. CELEBRADA EL 3 DE JUNIO DE 2025	ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIETAT PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A. CELEBRADA EL 3 DE JUNY DE 2025
En la Sala de Comisiones II del edificio de Tabacalera, situada en la calle Amadeo de Savoia 11, Patio B, 2ª planta de la ciudad de València, siendo las diez horas y cinco minutos del día 3 de junio de 2025, se reúne la Junta General Extraordinaria de la mercantil “Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A.”, conforme a lo previsto en el artículo 14 de los Estatutos sociales, al objeto de tratar los siguientes puntos aceptados como orden del día de la sesión: “ORDEN DEL DIA PRIMERO.- Propone el cese y nombramiento de miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. SEGUNDO.- Ruegos y preguntas. TERCERO.- Delegación de facultades. CUARTO.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la sesión.” Verificados las/los asistentes a la sesión, con arreglo a la lista de asistentes formada que se adjunta como Anexo, se constata la concurrencia, presentes o representados, de la totalidad de los accionistas titulares del 100% del capital social de la sociedad, que aceptan, y así lo firman, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal. Asisten personalmente los siguientes socios accionistas con derecho a voto, de forma presencial: -AUMSA, con CIF A-46359428, titular del 50% del capital social, representada por el Sr. Juan Manuel Giner Corell, con DNI 29.192.887-E. -EVha, antes EIGE, con CIF Q-4601105-B, titular del 50% del capital social, representada por el	En la Sala de Comissions II de l'edifici de Tabacalera, situada en el carrer Amadeu de Savoia 11, Pati B, 2a planta de la ciutat de València, sent les deu hores i cinc minuts del dia 3 de juny de dos mil vint-i-cinc, es reuneix la Junta General Extraordinaria de la mercantil “Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A.”, conforme al que es preveu en l'article 14 dels Estatuts socials, a la fi de tractar els següents punts acceptats com a ordre del dia de la sessió: “ORDRE DEL DIA PRIMER.- Proposa el cessament i nomenament de membre del Consell d'Administració de la Societat Anònima Pla Cabanyal-Canyamelar, S.A. SEGON.- Precs i preguntes. TERCER.- Delegació de facultats. QUART.- Redacció, lectura i aprovació si escau, de l'acta de la sessió.” Verificats les/els assistents a la sessió, conforme a la llista d'assistents formada que s'adjunta com a Annex, es constata la concurrència, presents o representats, de la totalitat dels accionistes titulars del 100% del capital social de la societat, que accepten, i així ho signen, constituir-se en Junta General Extraordinària i Universal. Assisteixen personalment els següents socis accionistes amb dret a vot, de manera presencial: -AUMSA, amb CIF A-46359428, titular del 50% del capital social, representada per el Sr. Juan Manuel Giner Corell, amb DNI 29.192.887-E. -EVha, abans EIGE, amb CIF Q-4601105-B, titular del 50% del capital social, representada

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	03/06/2025	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	03/06/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. Document: fkFQ Z7EX QyEm EDPQ QbGF SSOY 64Q=
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2025-000001-00

Sra. Estefanía Martínez Martínez, con DNI 22.000.370-L. Asisten a la reunión los siguientes miembros del Consejo de Administración, de forma presencial: - Sr. Juan Manuel Giner Corell (AUMSA) - Sra. Carmen Luisa Robles Galindo (AUMSA) - Sra. Elisa Valía Cotanda (AUMSA) - Sra. Estefanía Martínez Martínez (Evha) - Sr. Juan Antonio Pérez Sala (Evha) Asisten a la reunión por videoconferencia, haciendo uso de la posibilidad de participación a distancia contemplada en el artículo 15 de los Estatutos Sociales, los siguientes miembros del Consejo de Administración: - Sr. José Vicente Gosálbez Payá (AUMSA) - Sr. Antonio Joaquín Woodward Poch (Evha) Excusan su no asistencia a la reunión los siguientes miembros del Consejo de Administración: - Sr. Jesús Carbonell Aguilar (AUMSA) - Sra. Cecilia Carmen Herrero Camilleri (AUMSA) - Sr. Sebastián Fernández Miralles (Evha) - Sr. Miguel Ángel Ivorra Devesa (Evha) Asisten, además, como invitados, de forma presencial: - El Sr. Ignacio V. Pou Santonja, director gerente. - El Sr. José María Herrera Blanco, director técnico y letrado asesor del Consejo de Administración. Preside la reunión el Sr. Giner Corell, por ostentar el cargo de Presidente del Consejo de Administración, y actúa como secretario el Sr. Manuel Latorre Hernández, por ostentar el cargo de secretario del Consejo de Administración, pues según el artículo 18 de los Estatutos Sociales Serán Presidente y Secretario de la Junta General quienes	per la Sra. Estefanía Martínez Martínez, amb DNI 22.000.370-L. Assistixen a la reunió els següents membres del Consell d'administració, de manera presencial: - Sr. Juan Manuel Giner Corell (AUMSA) - Sra. Carmen Luisa Robles Galindo (AUMSA) - Sra. Elisa Valía Cotanda (AUMSA) - Sra. Estefanía Martínez Martínez (Evha) - Sr. Juan Antonio Pérez Sala (Evha) Assisteixen a la reunió per videoconferència, fent ús de la possibilitat de participació a distància contemplada en l'article 15 dels Estatuts Socials, els següents membres del Consell d'Administració: - Sr. José Vicente Gosálbez Payá (AUMSA) - Sr. Antonio Joaquín Woodward Poch (Evha) Excusen la seua no assistència a la reunió els següents membres del Consell d'Administració: - Sr. Jesús Carbonell Aguilar (AUMSA) - Sra. Cecilia Carmen Herrero Camilleri (AUMSA) - Sr. Sebastián Fernández Miralles (Evha) - Sr. Miguel Ángel Ivorra Devesa (Evha) Assisteixen, a més, com a convidats, de manera presencial: - El Sr. Ignasi V. Pou Santonja, director gerent. - El Sr. José María Herrera Blanco, director tècnic i lletrat assessor del Consell d'Administració. Presideix la reunió el Sr. Giner Corell, per ostentar el càrrec de President del Consell d'Administració, i actua com a secretari el Sr. Manuel Latorre Hernández, per ostentar el càrrec de secretari del Consell d'Administració, perquè segons l'article 18 dels Estatuts Socials Seran President i Secretari de la Junta General
--	--

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	03/06/2025	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	03/06/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. Document: fkFQ Z7EX QyEm EDPQ QbGF SSOY 64Q=
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2025-000001-00

ostenten tal condición en el Consejo de Administración.

Por parte de la Presidencia se declara constituida la Junta General Extraordinaria y Universal.

No deseando los asistentes iniciar debate sobre los mencionados puntos, ni solicitar constancia en acta de intervención u oposición alguna, previa la presentación de las correspondientes propuestas, la Junta General adopta los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO.- Propone el cese y nombramiento de miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A.

Mediante Nota Interior de 22 de abril de 2025 del Grupo Municipal Vox del Ayuntamiento de València, se solicita el cambio del representante de dicho grupo municipal en el consejo de administración de Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A., designando a José Vicente Gosálbez Payá, lo que conlleva el cese como consejera de la actual representante de dicho grupo municipal, la Sra. Cecilia Carmen Herrero Camilleri, y el nombramiento del Sr. José Vicente Gosálbez Payá como nuevo consejero en sustitución de la anterior; por lo que la Junta General, por unanimidad, ACUERDA:

Primero.- Cesar como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad "Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A." a la Sra. Cecilia Carmen Herrero Camilleri.

Segundo.- Designar como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad "Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A." al Sr. José Vicente Gosálbez Payá, con DNI 07.228.682-N, mayor de edad, de nacionalidad española, y domicilio a estos efectos en València, plaza de l'Ajuntament, 1. Estando presente el Sr. Gosálbez Payá, acepta expresamente el cargo,

els qui ostenten tal condició en el Consell d'Administració.

Per part de la Presidència es declara constituïda la Junta General Extraordinaria y Universal.

No desitjant els assistents iniciar debat sobre els esmentats punts, ni sol·licitar constància en acta d'intervenció o cap oposició, prèvia la presentació de les corresponents propostes, la Junta General adopta els següents:

ACORDS

PRIMER.- Proposa el cessament i nomenament de membre del Consell d'Administració de la Societat Anònima Pla Cabanyal-Canyamelar, S.A.

Mitjançant Nota Interior de 22 d'abril de 2025 del Grup Municipal Vox de l'Ajuntament de València, se sol·licita el canvi del representant d'aquest grup municipal en el consell d'administració de Pla Cabanyal-Canyamelar, S.A., designant a José Vicente Gosálbez Payá, el que comporta el cessament com a consellera de l'actual representant d'aquest grup municipal, la Sra. Cecilia Carmen Herrero Camilleri, i el nomenament del Sr. José Vicente Gosálbez Payá com a nou conseller en substitució de l'anterior, pel que la Junta General, per unanimitat, ACORDA:

Primer.- Cessar com a membre del Consell d'Administració de la Societat "Pla Cabanyal-Canyamelar, S.A." a la Sra. Cecilia Carmen Herrero Camilleri.

Segon.- Designar com a membre del Consell d'Administració de la Societat "Pla Cabanyal-Canyamelar, S.A." al Sr. José Vicente Gosálbez Payá, amb DNI 07.228.682-N, major d'edat, de nacionalitat espanyola, i domicili a aquest efecte a València, plaça de l'Ajuntament, 1. Sent present el Sr. Gosálbez Payá, accepta

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	03/06/2025	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	03/06/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. Document: fkFQ Z7EX QyEm EDPQ QbGF SSOY 64Q=
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2025-000001-00

y manifiesta no estar incurso en ninguna causa de incompatibilidad o prohibición legal para desempeñar el cargo, especialmente en las contenidas en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, la Ley 8/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat, de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos, y en los artículos 213 y 229 de la Ley de Sociedades de Capital. SEGUNDO.- Ruegos y preguntas. Por los asistentes a la Junta General no se formula ningún ruego ni pregunta. TERCERO.- Delegación de facultades. La Junta acuerda por unanimidad facultar al Presidente y al secretario no consejero para que, de forma solidaria e indistinta, puedan comparecer ante notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes -incluso subsanación, aclaración, ratificación-, así como realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para que puedan surtir todos los efectos legales, incluso los de inscripción en el Registro Mercantil. Asimismo, las citadas personas quedan facultadas para instar la inscripción parcial de los acuerdos adoptados, si de la calificación del señor Registrador se desprendiera la imposibilidad de inscribir la totalidad de los mismos. CUARTO.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la sesión. El Sr. Secretario redacta y da lectura al acta de la sesión, la cual es aprobada por unanimidad por la Junta General, de conformidad con lo previsto en los artículos 202.2 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y 99.1	expressament el càrrec, i manifesta no estar culpable en cap causa d'incompatibilitat o prohibició legal per a exercir el càrrec, especialment en les contingudes en la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat, la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes, i en els articles 213 i 229 de la Llei de Societats de Capital. SEGON.- Precs i preguntes. Pels assistents a la Junta General no es formula cap prec ni pregunta. TERCER.- Delegació de facultats. La Junta acorda per unanimitat facultar al President i al secretari no conseller perquè, de manera solidària i indistinta, puguin comparéixer davant notari i elevar a públic els presents acords, atorgant per a això les escriptures públiques corresponents -fins i tot esmena, aclariment, ratificació-, així com realitzar quantes actuacions siguin precises o convenientes perquè puguin assortir tots els efectes legals, fins i tot els d'inscripció en el Registre Mercantil. Així mateix, les citades persones queden facultades per a instar la inscripció parcial dels acords adoptats, si de la qualificació del senyor Registrador es desprenguera la impossibilitat d'inscriure la totalitat d'estos. QUART.- Redacció, lectura i aprovació si és el cas, de l'acta de la sessió. El Sr. Secretari redacta i dona lectura a l'acta de la sessió, la qual és aprovada per unanimitat per la Junta general, de conformitat amb el previst en els articles 202.2 de la Llei de Societats de Capital, aprovada per Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i 99.1 del
---	---

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	03/06/2025	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	03/06/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. Document: fkFQ Z7EX QyEm EDPQ QbGF SSOY 64Q=
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2025-000001-00

del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por R.D. 1784/1986, de 19 de julio. Y no habiendo más asuntos que tratar, y siendo las diez horas y diez minutos, por la Presidencia se levantó la sesión, de la que se extiende la presente acta, de la que yo, el Secretario, doy fe, firmándola a continuación con el Visto Bueno del Sr. Presidente. V.º, el Presidente Juan Manuel Giner Corell El Secretario Manuel Latorre Hernández	Reglament del Registre Mercantil, aprovat per R.D. 1784/1986, de 19 de juliol. I no havent-hi més assumptes que tractar, i sent les deu hores i deu minuts, per la Presidència es va alçar la sessió, de la qual s'estén la present acta, de la qual jo, el Secretari, en dono fe, signant-la a continuació amb el vistiplau del Sr. President. Vistiplau, el President Juan Manuel Giner Corell El Secretari Manuel Latorre Hernández
---	--

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	03/06/2025	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	03/06/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



LLISTA D'ASSISTENTS A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA I UNIVERSAL DE LA MERCANTIL "PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A." CELEBRADA EL 3 DE JUNY DE 2025.

Assisteixen a la reunió, presents o representats, els socis acconistes que es relacionen, els quals firmen a continuació:

Accionista	Percentatge	Representant	Signatura
AUMSA CIF A-46359428	50%	D. Juan Manuel Giner Corell DNI: 29.192.887-E	
EVha CIF Q-4601105-B	50%	Dª Estefanía Martínez Martínez DNI: 22.000.370-L	

Assisteixen a la reunió els membres del Consell d'administració que es relacionen, els quals firmen a continuació:

Conseller del Consell d'Administració i signatura	
D. Juan Manuel Giner Corell (AUMSA) 	Dª Estefanía Martínez Martínez (EVha)
D. Jesús Carbonell Aguilar (AUMSA) 	D. Sebastián Fernández Miralles (EVha)
Dª. Carmen Luisa Robles Galindo (AUMSA) 	D. Juan Antonio Pérez Sala (EVha)
Dª Elisa Valía Cotanda (AUMSA) 	D. Miguel Ángel Ivorra Devesa (EVha)
D. José Vicente Gosálbez Payá (AUMSA) 	D. Antonio Joaquín Woodward Poch (EVha)

En compliment de les disposicions legals, i en el lloc i data de celebració de la Junta General, per a la seua unió a l'acta corresponent, se signa el present document pel secretari de la Junta General Sr. Manuel Latorre Hernández, amb el vistiplau del president Sr. Juan Manuel Giner Corell.

Vistiplau, el President
Juan Manuel Giner Corell

El Secretari
Manuel Latorre Hernández

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'ÀREA I - SECRETARIA D'ÀREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	03/06/2025	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	03/06/2025	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166