



Id. Document: GGUP 4C92 wskL K13J lyeP NX62 WQE=
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2024-000003-00

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA SOCIEDAD PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A. CELEBRADA EL 9 DE DICIEMBRE DE 2024.

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 nueve horas y cuarenta y dos minutos del día 9 de diciembre de dos mil veinticuatro, 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.- Da cuenta del Acuerdo de cese y designación de persona física y representante de la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (anteriormente Entitat d’Infraestructures de la Generalitat) en la mercantil Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A.

SEGUNDO.- Propone Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

TERCERO.- Propone el nombramiento de auditores de regularidad contable del ejercicio 2024.

CUARTO.- Ruegos y preguntas.

QUINTO.- Delegación de facultades.

SEXTO.- 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:

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA I UNIVERSAL DE LA SOCIETAT PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A. CELEBRADA EL 9 DE DESEMBRE DE 2024.

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 nou hores y quaranta-dos minuts del dia 9 de desembre de dos mil vint-i-cuatro, es reuneix la Junta General Extraordinària 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.- Dona compte de l'Acord de cessament i designació de persona física i representant de l'Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (anteriorment Entitat d’Infraestructures de la Generalitat) en la mercantil Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A.

SEGON.- Proposa cessament i nomenament de membres del Consell d'Administració.

TERCER.- Proposa el nomenament d'auditors de regularitat comptable de l'exercici 2024.

CUART.- Precs i preguntes.

CINQUÉ.- Delegació de facultats.

SISÉ.- 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:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	10/12/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	10/12/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



-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 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) - Sr. Jesús Carbonell Aguilar (AUMSA) - Sra. Carmen Luisa Robles Galindo (AUMSA) - Sra. Estefanía Martínez Martínez (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. Juan Antonio Pérez Sala (Evha) - Sr. Miguel Ángel Ivorra Devesa (Evha) Excusan su no asistencia a la reunión los siguientes miembros del Consejo de Administración: - Sra. Elisa Valía Cotanda (AUMSA) - Sra. Cecilia Carmen Herrero Camilleri (AUMSA) - Sr. Sebastián Fernández Miralles (Evha) - Sr. Antonio Joaquín Woodward Poch (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.	-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 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) - Sr. Jesús Carbonell Aguilar (AUMSA) - Sra. Carmen Luisa Robles Galindo (AUMSA) - Sra. Estefanía Martínez Martínez (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. Juan Antonio Pérez Sala (Evha) - Sr. Miguel Ángel Ivorra Devesa (Evha) Excusen la seua no assistència a la reunió els següents membres del Consell d'Administració: - Sra. Elisa Valía Cotanda (AUMSA) - Sra. Cecilia Carmen Herrero Camilleri (AUMSA) - Sr. Sebastián Fernández Miralles (Evha) - Sr. Antonio Joaquín Woodward Poch (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
--	---

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	10/12/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	10/12/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. Document: GGUP 4C92 wskL K13J lyeP NX62 WQE=
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2024-000003-00

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 ostenten tal condición en el Consejo de Administración. Por parte de la Presidencia se declara constituida la Junta General Ordinaria 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.- Da cuenta del Acuerdo de cese y designación de persona física y representante de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (anteriormente Entitat d'Infraestructures de la Generalitat) en la mercantil Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. Se da cuenta del Acuerdo del Consejo de Dirección de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl, adoptado en sesión celebrada el día 2 de septiembre de 2024, que designa a D^a Estefanía Martínez Martínez, con DNI 22.000.370-L, mayor de edad, de nacionalidad española y domicilio a estos efectos en València, calle Vinatea nº 14, como persona física para que represente a EVha en la Junta General, así como en los órganos de administración de la sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A., sustituyendo a D. Ernesto Fernández Pardo, cuyo cese se produce en el presente acto. Estando presente D^a Estefanía Martínez Martínez, acepta expresamente la designación, a los efectos de la presentación de su nombramiento a inscripción en el Registro Mercantil conforme a lo previsto en el	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 els qui ostenten tal condició en el Consell d'Administració. Per part de la Presidència es declara constituïda la Junta General Ordinària i 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.- Dona compte de l'Acord de cessament i designació de persona física i representant de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (anteriorment Entitat d'Infraestructures de la Generalitat) en la mercantil Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. S'adona de l'acord del Consell de Direcció de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl, adoptat en sessió celebrada el dia 2 de setembre de 2024, que designa a la Sra. Estefanía Martínez Martínez, amb DNI 22.000.370-L, major d'edat, de nacionalitat espanyola i domicili a aquest efecte a València, carrer Vinatea núm. 14, com a persona física perquè represente a EVha en la Junta General, així com en els òrgans d'administració de la societat Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A., substituint al Sr. Ernesto Fernández Pardo, el cessament de la qual es produeix en el present acte. Sent present Sra. Estefanía Martínez Martínez, accepta expressament la designació, a l'efecte de la presentació del seu nomenament a inscripció en el Registre Mercantil conforme al que es preveu en l'article 215 del TRLSC,
---	--

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	10/12/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	10/12/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. Document: GGUP 4C92 wskL K13J lyeP NX62 WQE=
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2024-000003-00

artículo 215 del TRLSC, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. Vistos los hechos expuestos y los fundamentos jurídicos de aplicación, la Junta General acuerda quedar enterada. SEGUNDO.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Ceses: De acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de los Estatutos Sociales, cesan como Consejeros y Consejeras los siguientes miembros del Consejo de Administración: - Mediante Decreto 107/2024, de 3 de septiembre, del Consell se dispone el cese de Ernesto Fernández Pardo como director general de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (DOGV número 9929 de 04.09.2024). - Mediante Decreto 106/2024, de 3 de septiembre, del Consell se dispone el cese, a petición propia, de Ana Isabel Caballer Almela como directora general de Vivienda (DOGV número 9929 de 04.09.2024). - Mediante escrito suscrito en fecha 12 de julio de 2024 por D^a Sandra Gómez López, comunica su renuncia a dicha fecha como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A., así como a las obligaciones derivadas de dicho cargo. Nombramientos: De acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de los Estatutos Sociales, se designan como Consejeros y Consejeras a los siguientes miembros del Consejo de Administración: - Mediante Decreto 107/2024, de 3 de septiembre, del Consell, se dispone el nombramiento de Estefanía Martínez Martínez como directora general de la Entitat	aprovat per Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol. Vistos els fets exposats i els fonaments jurídics d'aplicació, la Junta General acorda quedar assabentada. SEGON.- Cessament i nomenament de membres del Consell d'Administració. Cessaments: D'acord amb el que es preveu en l'article 20 dels Estatuts Socials, cessen com a Consellers i Conselleres els següents membres del Consell d'Administració: - Mitjançant Decret 107/2024, de 3 de setembre, del Consell es disposa el cessament d'Ernesto Fernández Pardo com a director general de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (DOGV número 9929 de 04.09.2024). - Mitjançant Decret 106/2024, de 3 de setembre, del Consell es disposa el cessament, a petició pròpia, d'Ana Isabel Caballer Almela com a directora general de Vivenda (DOGV número 9929 de 04.09.2024). - Mitjançant escrit subscrit en data 12 de juliol de 2024 per la Sra. Sandra Gómez López, comunica la seua renúncia a aquesta data com a membre del Consell d'Administració de la Societat Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A., així com a les obligacions derivades d'este càrrec. Nomenaments: D'acord amb el que es preveu en l'article 20 dels Estatuts Socials, es designen com a Consellers i Conselleres els següents membres del Consell d'Administració: - Mitjançant Decret 107/2024, de 3 de setembre, del Consell, es disposa el nomenament d'Estefanía Martínez Martínez com a directora general de la Entitat
--	--

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	10/12/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	10/12/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha) (DOGV número 9929 de 04.09.2023). - Mediante Decreto 108/2024, de 3 de septiembre, del Consell, se nombra a Juan Antonio Pérez Sala como director general de Vivienda (DOGV número 9929 de 04.09.2024). Mediante Acuerdo del Consejo de Dirección de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl, adoptado en sesión celebrada el día 2 de septiembre de 2024, se designa a D^a Estefanía Martínez Martínez, con DNI 22.000.370-L, como persona física para que represente a EVha en la Junta General, así como en los órganos de administración de la sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. En reunión del Consejo de Dirección de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, celebrada en fecha 22 de octubre de 2024, se aprueba designar como nuevo vocal del Consejo de Administración de la sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A., en representación de la Generalitat Valenciana - Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo, en sustitución de Doña Ana Isabel Caballer Almela, a D. Juan Antonio Pérez Sala, director general de vivienda, con DNI número 79.101.413C. Mediante Nota Interior de 12 de julio de 2024 del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de València, se solicita el nombramiento de Elisa Valía Cotanda como nueva consejera de Administración de la sociedad Plan Cabañal-Canyamelar, S.A., después de la renuncia de Sandra Gómez López. Vistos los hechos expuestos y los fundamentos jurídicos de aplicación, la Junta General, por unanimidad, ACUERDA: Primero.- Cesar como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad "Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A." a los consejeros y consejeras anteriormente relacionados/as de forma nominal en el apartado titulado "Ceses":	Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha) (DOGV número 9929 de 04.09.2023). - Mitjançant Decret 108/2024, de 3 de setembre, del Consell, es nomena a Juan Antonio Pérez Sala com a director general de Vivenda (DOGV número 9929 de 04.09.2024). Mitjançant Acord del Consell de Direcció de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl, adoptat en sessió celebrada el dia 2 de setembre de 2024, es designa a la Sra. Estefanía Martínez Martínez, amb DNI 22.000.370-L, com a persona física perquè represente a EVha en la Junta General, així com en els òrgans d'administració de la societat Pla Cabanyal-Canyamelar, S.A. En reunió del Consell de Direcció de l'Entitat Valenciana de Vivenda i Sòl, celebrada en data 22 d'octubre de 2024, s'aprova designar com a nou vocal del Consell d'Administració de la societat Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A., en representació de la Generalitat Valenciana - Entitat Valenciana de Vivenda i Sòl, en substitució de Sra. Ana Isabel Caballer Almela, al Sr. Juan Antonio Pérez Sala, director general de vivenda, amb DNI número 79.101.413C. Mitjançant Nota Interior de 12 de juliol de 2024 del Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de València, se sol·licita el nomenament d'Elisa Valía Cotanda com a nova consellera d'Administració de la societat Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A., després de la renúncia de Sandra Gómez López. Vistos els fets exposats i els fonaments jurídics d'aplicació, la Junta General, per unanimitat, ACORDA: Primer.- Cessar com a membres del Consell d'Administració de la Societat "Pla Cabanyal-Canyamelar, S.A." als consellers i conselleres anteriorment relacionats/as de manera nominal en l'apartat titulat "Cessaments":
--	---

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	10/12/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	10/12/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



- D. Ernesto Fernández Pardo, con DNI 33451887-C. - D^a Ana Isabel Caballer Almela, con DNI 18976482X. - D^a Sandra Gómez López, con DNI 22.591.421-Q. Segundo.- Designar como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad "Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A." a los siguientes consejeros y consejeras: - Dña. Estefanía Martínez Martínez, con DNI 22.000.370-L, mayor de edad, de nacionalidad española y domicilio a estos efectos en València, calle Vinatea nº 14. Estando presente la señora Estefanía Martínez Martínez, acepta expresamente el cargo, 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. - D. Juan Antonio Pérez Sala, con DNI 79.101.413-C, mayor de edad, de nacionalidad española, y domicilio a estos efectos en València calle de la Democracia, número 77, torre 3. Estando presente el señor Juan Antonio Pérez Sala acepta expresamente el cargo, 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. - D^a Elisa Valía Contanda, con DNI 22586170-D, mayor de edad, de nacionalidad española y	- Sr. Ernesto Fernández Pardo, amb DNI 33451887-C. - Sra. Ana Isabel Caballer Almela, amb DNI 18976482X. - Sra. Sandra Gómez López, amb DNI 22.591.421-Q. Segon.- Designar com a membres del Consell d'Administració de la Societat "Pla Cabanyal-Canyamelar, S.A." als següents consellers i conselleres: - Sra. Estefanía Martínez Martínez, amb DNI 22.000.370-L, major d'edat, de nacionalitat espanyola i domicili a este efecte a València, carrer Vinatea núm. 14. Sent present la senyora Estefanía Martínez Martínez, accepta 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. - Sr. Juan Antonio Pérez Sala, amb DNI 79.101.413 C, major d'edat, de nacionalitat espanyola, i domicili a este efecte a València calle de la Democràcia, número 77, torre 3. Sent present el senyor Juan Antonio Pérez Sala accepta 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. - Sra. Elisa Valía Contanda, amb DNI 22586170-D, major d'edat, de nacionalitat espanyola i
---	---

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	10/12/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	10/12/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



Id. Document: GGUP 4C92 wskL K13J lyeP NX62 WQE=
Comprovar autenticitat en <https://sede.valencia.es>
Expedient: E-70037-2024-000003-00

domicilio a estos efectos en València plaza del Ayuntamiento, 1. TERCERO.- Propone el nombramiento de auditores de regularidad contable del ejercicio 2024. El artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital prescribe que la auditoría de cuentas deberá ser nombrada por la Junta General antes de que finalice el ejercicio a auditar. En este sentido, se ha notificado por la Subdirección general de contratación de la GVA, resolución de 21 de noviembre de 2024 de prórroga del contrato de servicio de colaboración con la intervención de la Generalitat en la realización de los planes anuales de auditorías del plan anual de Auditorías del sector público para 2024 (cuentas anuales de 2023) de la sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar S.A., continuando FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS, con CIF B58671710, como auditor de la misma para el ejercicio 2024. De conformidad con anteriores hechos y Fundamentos de Derecho, la Junta General, por unanimidad, ACUERDA: Único.- Nombrar auditor para la realización de auditoría financiera del ejercicio 2024 de la sociedad pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A., a la mercantil FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS, con CIF B58671710, a los efectos del artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital. CUARTO.- Ruegos y preguntas. Por los asistentes a la Junta General no se formula ningún ruego ni pregunta. QUINTO.- Delegación de facultades. La Junta acuerda por unanimidad facultar al Presidente y al secretario no consejero para	domicili a aquest efecte a València plaça de l'Ajuntament, 1. TERCER.- Proposa el nomenament d'auditors de regularitat comptable de l'exercici 2024. L'article 264 de la Llei de Societats de Capital prescriu que l'auditoria de comptes haurà de ser nomenada per la Junta General abans que finalitze l'exercici a auditar. En este sentit, s'ha notificat per la Subdirecció general de contractació de la GVA, resolució de 21 de novembre de 2024 de pròrroga del contracte de servici de col·laboració amb la intervenció de la Generalitat en la realització dels plans anuals d'auditories del pla anual d'Auditories del sector públic per a 2024 (comptes anuals de 2023) de la societat Plan Cabanyal-Canyamelar S.A., continuant FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS, amb CIF B58671710, com a auditor de la mateixa per a l'exercici 2024. De conformitat amb anteriors fets i Fonaments de Dret, la Junta General, per unanimitat, ACORDA: Únic.- Nomenar auditor per a la realització d'auditoria financera de l'exercici 2022 de la societat pública Plan Cabanyal-Canyamelar, S. A., a la mercantil FAURA CASAS AUDITORS CONSULTORS, con CIF B58671710 a l'efecte de l'article 264 de la Llei de Societats de Capital. CUARTO.- Precs i preguntes. Pels assistents a la Junta General no es formula cap prec ni pregunta. CINQUÉ.- Delegació de facultats. La Junta acorda per unanimitat facultar al President i al secretari no conseller perquè, de manera solidària i indistinta, pugen
--	--

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
SECRETARIA D'AREA I - SECRETARIA D'AREA I	MANUEL LATORRE HERNANDEZ	10/12/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	10/12/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



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. SEXTO.- 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 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 nueve horas y cincuenta 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.Bº Presidente Juan Manuel Giner Corell Secretario Manuel Latorre Hernández	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 siguen precises o convenientes perquè puguem 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. SISÉ.- 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 Reglament del Registre Mercantil, aprovat per R.D. 1784/1986, de 19 de juliol. I no havent-hi més assumptes que tractar, i ent les nou hores i cinquanta 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. V.Bº President Juan Manuel Giner Corell 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	10/12/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	10/12/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166



LLISTA D'ASSISTENTS A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA I UNIVERSAL DE LA MERCANTIL "PLAN CABANYAL-CANYAMELAR, S.A." CELEBRADA EL 9 DE DESEMBRE DE 2024.

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) videoconferencia
Dª Elisa Valía Cotanda (AUMSA) —	D. Miguel Ángel Ivorra Devesa (EVha) videoconferencia
D. Cecilia Carmen Herrero Camilleri (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 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	10/12/2024	ACCVCA-120	90814047762400150036 712924459064681289
COORDINADOR/A - ÀREA D'URBANISME, HABITATGE I LLICÈNCIES	JUAN MANUEL GINER CORELL	10/12/2024	ACCVCA-120	87756133866192103183 452278533186186166