ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Reunidos/as en el centro de co-working "Un lugar", sito en la calle Bernardo de la Torre, 50 de Las Palmas de Gran Canaria, y siendo las 15:00h del 30 de marzo de 2022, debidamente convocados el día 15 de marzo de 2022 por el procedimiento de comunicación individual vía correo electrónico, los socios/as se reúnen en **Asamblea General Extraordinaria** en primera convocatoria, respetando el *quorum* legalmente exigido, con la siguiente

COMPOSICIÓN DE LA MESA

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, actúa como presidente de la Asamblea D. Juan Luis Martín Sánchez, socio fundador y presidente de la Junta Directiva de la Asociación, y como secretario de la Asamblea D. José Miguel López Calvo, socio fundador y secretario de la Junta Directiva de la Asociación, teniendo como representante al presidente de la Junta Directiva de la Asociación.

La Asamblea General se reúne con los siguientes

SOCIOS Y SOCIAS ASISTENTES

Asisten a la Asamblea General Extraordinaria un total de seis socios/as, de los cuales dos se encuentran presentes y cuatro se encuentran representados/as. Esto supone que asiste a la presente Asamblea General un 86% del total de [los] socios/as de la Asociación, de acuerdo con la relación actualizada de asociados y asociadas.

A continuación, se elabora la lista de asistentes:

Asisten presentes los siguientes dos socios/as:

1. D. Juan Luis Martín Sánchez, socio fundador, con los siguientes cargos en la Asociación: socio fundador y presidente de la Junta Directiva.
2. D.ª Raquel Hernando Castilblanque, socia de número.

Además, asisten por representación:

1. D. José Miguel López Calvo, socio fundador, con el siguiente cargo en la Asociación: secretario de la Junta Directiva, teniendo como representante al presidente de la Junta Directiva.

2. D.ª Virginia López Calvo, socia fundadora, con los siguientes cargos en la Asociación: vicepresidenta y tesorera de la Junta Directiva, teniendo como representante al presidente de la Junta Directiva.
3. D. Marcos Queijeiro Patiño, socio de número, teniendo como representante al presidente de la Junta Directiva.
4. D.ª Patricia Martín Sánchez, socia de número, teniendo como representante al presidente de la Junta Directiva.

De acuerdo con la convocatoria efectuada, la Asamblea General Ordinaria tiene como

ORDEN DEL DÍA

1. Aceptación de la renuncia voluntaria y sustitución de dos de los miembros de la Junta Directiva que a continuación se indican:

D.ª Virginia López Calvo, vicepresidenta y tesorera.
Motivo de la renuncia: "Las nuevas responsabilidades, tiempo y dedicación que exigen el ascenso ofertado por la organización para la que presto mis servicios profesionales remunerados desafortunadamente hacen materialmente imposible que pueda seguir colaborando en esta asociación".
Se adjunta carta de renuncia voluntaria.

D. José Miguel López Calvo, secretario.
Motivo de la renuncia: "[M]e encuentro preparando un concurso de oposiciones a la Administración Pública que demanda mi dedicación absoluta, por lo que en unos meses me resultará imposible atender mis obligaciones como secretario de la asociación".
Se adjunta carta de renuncia voluntaria.

2. Solicitud a la Asamblea General para que autorice al presidente y a la nueva Junta Directiva a proceder con la debida inscripción del acta resultante de esta reunión ante los organismos correspondientes, así como para llevar a cabo las gestiones necesarias ante las entidades financieras y otros prestadores de servicios contratados por la Asociación, a fin de que estos puedan dar de baja a los cargos salientes citados en el punto 1 anterior, sustituirlos con los nuevos cargos nombrados en este acto y concederles las necesarias atribuciones de representatividad y poderes legales para el desempeño de sus funciones.

3. Ruegos y preguntas.

Tras la lectura del Orden del Día, se procede a su tratamiento, dando lugar a la adopción por la Asamblea de las siguientes

DELIBERACIONES Y ACUERDOS

1. Debate y, en su caso, aceptación de las renuncias voluntarias de los miembros de la Junta Directiva citados en el punto 1 de la Orden del Día de esta asamblea.

El tratamiento de este punto del Orden del Día da lugar al siguiente debate, comentarios u opiniones:

Se presentan las renuncias voluntarias de dos miembros de la Junta Directiva, su secretario y su vicepresidenta y tesorera.

Se presentan como candidatos/as a sustituir al secretario y a la vicepresidenta y tesorera los/as siguientes socios/as:

Candidata a nueva secretaria y tesorera de la Asociación: D.ª Raquel Hernando Castilblanque, socia de número.

Candidato a nuevo vicepresidente de la Asociación: D. Marcos Queijeiro Patiño, socio de número.

La asamblea general agradece la labor prestada por los cargos salientes, acepta por unanimidad sus renuncias voluntarias y por unanimidad también aprueba las candidaturas de las personas que a partir de este momento los sustituyen.

Por tanto, a partir de este acto la nueva composición de la Junta Directiva de esta Asociación queda de la siguiente manera:

Presidente: D. Juan Luis Martín Sánchez
Vicepresidente: D. Marcos Queijeiro Patiño
Secretaria y tesorera: D.ª Raquel Hernando Castilblanque

2. Solicitud a la Asamblea General para que autorice al presidente y a la nueva Junta Directiva a proceder con la debida inscripción del acta resultante de esta reunión ante los organismos correspondientes, así como para llevar a cabo las gestiones necesarias ante las entidades financieras y otros prestadores de servicios contratados por la Asociación, a fin de que estos puedan dar de baja a los cargos salientes citados en el punto 1 anterior, sustituirlos con los nuevos cargos nombrados en este acto y concederles las necesarias atribuciones de representatividad y poderes legales para el desempeño de sus funciones.

El tratamiento de este punto del Orden del Día da lugar al siguiente debate, comentarios u opiniones:

Esta decisión se aprueba por unanimidad y se encomienda al presidente y a la secretaria a llevar a cabo las gestiones pertinentes, figurando los mismos como representantes y apoderados de la Asociación ante las entidades financieras, los órganos públicos, así como ante los prestadores de servicios contratados por la Asociación, a fin de que estos puedan dar de baja a los cargos salientes citados en el punto 1 anterior, sustituirlos con los nuevos cargos nombrados en este acto y concederles las necesarias y más amplias

atribuciones de representatividad y poderes legales para el desempeño de sus funciones.

3. Ruegos y preguntas

Ninguno/a de los/as asistentes formula ruegos ni preguntas.

Sin más asuntos que tratar, la sesión se levanta siendo las 15:30h de esta fecha, firmando la presente Acta en prueba de conformidad los socios/as presentes.

FDO.:

D. Juan Luis Martín Sánchez, DNI 4223645-S

FDO.:

D.ª Raquel Hernando Castilblanque, DNI 20250182-Q

FDO.:

D. José Miguel López Calvo, DNI 70055763-V
(representado por D. Juan Luis Martín Sánchez, DNI 42223645-S)

FDO.:

D.ª Virginia López Calvo, DNI 53441594-J
(representada por D. Juan Luis Martín Sánchez, DNI 42223645-S)

FDO.:

D.ª Patricia Martín Sánchez, DNI 53441594-J
(representada por D. Juan Luis Martín Sánchez, DNI 42223645-S)

FDO.:

D. Marcos Queijeiro Patiño, DNI 32835906-W
(representado por D. Juan Luis Martín Sánchez, DNI 42223645-S)
(representado por D. Juan Luis Martín Sánchez, DNI 42223645-S)