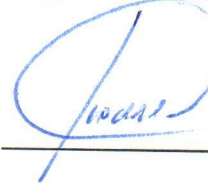


Reunidos

Asistentes

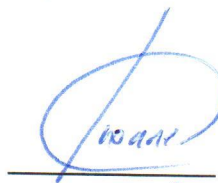
En **CANDELARIA**, a **15/07/2021** en el domicilio social de la entidad **CANARIA DE ALIMENTOS S.A.** se reúnen:

FIRMA



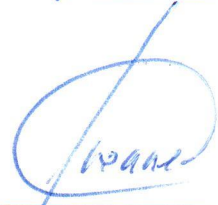
Dña. **MARIA YVONNE CABRERA RODRIGUEZ**, actuando personalmente, con un nominal de 5.613,34 euros, que representa un 8,339% del Capital Social.

Es titular de 934 acciones de la serie A.



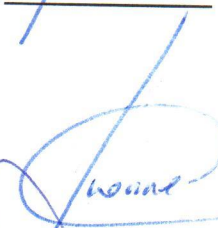
Dña. **MARIA YVONNE CABRERA RODRIGUEZ**, actuando en representación de **FERNANDO P. CABRERA RODRIGUEZ**, con un nominal de 5.607,33 euros, que representa un 8,330% del Capital Social.

Es titular de 933 acciones de la serie A.



Dña. **MARIA YVONNE CABRERA RODRIGUEZ**, actuando en representación de **ELENA M. PINO CABRERA RODRIGUEZ**, con un nominal de 5.607,33 euros, que representa un 8,330% del Capital Social.

Es titular de 933 acciones de la serie A.



Dña. **MARIA YVONNE CABRERA RODRIGUEZ**, actuando en representación de **LUNA CABRERA HERNANDEZ**, con un nominal de 5.613,34 euros, que representa un 8,339% del Capital Social.

Es titular de 934 acciones de la serie A.



D. **ANTONIO JOSE TORRENT CABRERA**, actuando personalmente, con un nominal de 5.607,33 euros, que representa un 8,330% del Capital Social.

Es titular de 933 acciones de la serie A.



Dña. **CAROLINA SOLEDAD TORRENT CABRERA**, actuando personalmente, con un nominal de 5.607,33 euros, que representa un 8,330% del Capital Social.

Es titular de 933 acciones de la serie A.



**PINTARRAFES
HOLDING, S.L.**
PP

D. **BERNARDO BELLO LAFUENTE**, en representación de **PINTARRAFES HOLDING, S.L.** con nominal de 33.656,00 euros, que representa un 50,000% del Capital Social.

Es titular de 5.600 acciones de la serie A.

Relación miembros del órgano de administración

En CANDELARIA, a 15/07/2021 en el domicilio social de la Entidad CANARIA DE ALIMENTOS S.A. concurren en calidad de Administradores mancomunados:

D. ANTONIO JOSÉ TORRENT CABRERA
en calidad de Administrador Mancomunado

D. BERNARDO BELLO LAFUENTE en representación de
PINTARRAFES HOLDING, S.L.
en calidad de Administrador Mancomunado



**PINTARRAFES
HOLDING, S.L.**
P.P.

Constitución de la junta

Constitución de la Junta

Junta General Ordinaria y Universal

Estando presentes o representados, por tanto, la totalidad de los socios que representan el íntegro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal según el siguiente orden del día:

Orden del día

Orden del día

1. Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 01/01/2020, y finalizado el 31/12/2020.
2. Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31/12/2020.
3. Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.
4. Aceptación, si procede, del Informe de Gestión formulado por la Administración Social.
5. Aprobación, si procede, de la reclasificación de la parte de la Reserva para Inversiones en Canarias con plazo legal cumplido a Reservas de libre disposición.
6. Aprobación, si procede, el nombramiento como Auditor de cuentas por el periodo de un año a contar desde el 1 de Enero de 2.021, a la sociedad "**Deloitte, S.L.**"

Designación de cargos

A tal efecto se nombra Presidente de la Junta D. BERNARDO BELLO LAFUENTE y como Secretario a D. ANTONIO JOSE TORRENT CABRERA.

Información adicional

Los únicos asuntos que han sido debatidos en la presente asamblea se refieren exclusivamente a los que se citan en el Orden del día antes indicado y se hace constar expresamente que no ha habido intervenciones