



3A1256808



ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA MERCANTIL

"TECHPOINT INFORMATICA SISTEMAS Y APLICACIONES, SOCIEDAD LIMITADA"

TITULO I

DENOMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO

ARTICULO 1º.- Con la denominación de **"TECHPOINT INFORMATICA SISTEMAS Y APLICACIONES, SOCIEDAD LIMITADA"**, se constituye una Sociedad de Responsabilidad Limitada, que ha de regirse por los presentes Estatutos, por los preceptos de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 23 de Marzo de 1.995, y demás disposiciones vigentes sobre la materia.-----

ARTICULO 2º.- Constituye el objeto de la Sociedad, las actividades de:-----

a).- Importación, exportación, compra, venta, comercialización, distribución, instalación, mantenimiento, reparación y general comercio de equipos y productos informáticos, sus servicios, repuestos, accesorios, periféricos y complementos.-----

b).- Representación de personas y entidades, dedicadas a las actividades concretadas en el apartado anterior.-----

c).- Compra, venta, arrendamiento y explotación, de toda clase de bienes muebles e inmuebles, destinados o no a actividades turísticas, hoteleras y extrahoteleras.-----

Si disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de algunas de las actividades comprendidas en el objeto social, algún título profesional, autorización administrativa o inscripción en Registros Públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona o personas que ostenten dicha titulación profesional, y en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos.- Quedan, por tanto, a salvo las actividades sujetas a legislación especial.-----

ARTICULO 3º.- La Sociedad, de nacionalidad española, establece su domicilio, en calle Las Margaritas, sin número, Urbanización Sun Hill, número 29, San Agustín, Término Municipal de San Bartolomé de Tirajana.- D.P. 35.100.-----

ARTICULO 4º.- La duración de la Sociedad es indefinida, y da comienzo a sus operaciones el día del otorgamiento de la escritura de su constitución.-----

TITULO II

CAPITAL Y PARTICIPACIONES

ARTICULO 5º.- El capital social se fija en **TRES MIL SEIS EUROS**, representado y dividido en **CIEN PARTICIPACIONES SOCIALES**, indivisibles y acumulables de **TREINTA EUROS con SEIS CENTIMOS DE EURO** de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del **uno al cien**, ambos inclusive.-----

ARTICULO 6º.- Las participaciones representativas del capital social, no tendrán el carácter de valores, no podrán estar representadas por medio de títulos o de anotaciones en cuenta, ni demoninarse acciones.-----

Cada participación social concede a su titular el derecho a emitir un voto, y los mismos derechos y obligaciones, salvo que otra cosa se acuerde al tiempo de su creación o modificación, dentro de los límites y formalidades legales.-----

El único título de propiedad será la escritura pública de constitución, o bien, los documentos públicos que, según los casos, acrediten las adquisiciones subsiguientes.-----

ARTICULO 7º.- Transmisiones de participaciones sociales.--

A).- Transmisión voluntaria por actos intervivos.- Es libre la transmisión voluntaria de participaciones sociales, que no lleven aparejada prestación accesorio, intervivos, cuando tenga lugar entre socios. También serán libres las transmisiones realizadas por un socio en favor de su cónyuge, ascendiente o descendiente o, en su caso, la realizada en favor de sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente.-----

Al margen de los supuestos anteriormente mencionados, la transmisión voluntaria por actos inter vivos de las participaciones sociales que no lleven aparejada prestación accesorio, se regirá por lo dispuesto por el artículo 29.2 de la Ley.-----

Dicho régimen será igualmente aplicable a la transmisión voluntaria por actos intervivos del derecho de preferente suscripción que, en las ampliaciones de capital social, corresponda a los socios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 75 y siguientes de la

3A1256809



Ley, que será ejercitable en los plazos establecidos en el referido artículo 75. _____

B).- Transmisión forzosa.- La transmisión forzosa de participaciones sociales como consecuencia de cualquier procedimiento de apremio, se regirá por lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley, a cuyo efecto la Sociedad podrá, en defecto de los socios, ejercer el derecho de adquisición preferente de las participaciones sociales embargadas. Las participaciones adquiridas de esta forma por la Sociedad, se registrarán por lo dispuesto por los artículos 40 y siguientes de la Ley. _____

C).- Transmisión mortis causa.- La adquisición por sucesión hereditaria de participaciones sociales, confiere al heredero o legatario, la condición de socio. _____

No obstante lo anterior, los socios sobrevivientes, tendrán derecho a adquirir, en proporción a su respectiva participación, si fueren varios los interesados, las participaciones del socio fallecido, para lo que deberán abonar al contado, al adquirente hereditario, el valor real de las mismas al momento del fallecimiento, determinado conforme a lo dispuesto por el artículo 100 de la Ley. Dicho derecho deberá ser ejercido en el plazo de tres meses desde la comunicación a la sociedad de la adquisición hereditaria. _____

El régimen de transmisión de las participaciones sociales, será el vigente a la fecha en que el socio hubiere comunicado a la sociedad, su propósito de transmitir, o en su caso, en la fecha del fallecimiento del socio o en el de la adjudicación judicial o administrativa. _____

Las transmisiones de participaciones sociales que no se ajusten a lo dispuesto en la Ley o en los presentes estatutos, no producirán efecto alguno frente a la Sociedad. _____

ARTICULO 8°.- Toda transmisión de participaciones sociales, así como la constitución del derecho real de prenda sobre las mismas, deberá constar en documento público. _____

La constitución de derechos reales diferentes del de prenda sobre las participaciones sociales, deberá constar en escritura pública. _____

La transmisión de participaciones sociales o la constitución de derechos reales sobre las mismas, deberá comunicarse por escrito a la Sociedad para su constancia en el Libro Registro, indicando las circunstancias personales, nacionalidad y domicilio del adquirente. Sin

3A1526809

cumplir este requisito no podrá el socio pretender el ejercicio de los derechos que le correspondan frente a la Sociedad. -----

ARTICULO 9°.- La Sociedad llevará un Libro Registro de Socios, en el que se harán constar la titularidad originaria y las sucesivas transmisiones, voluntarias o forzosas, de las participaciones sociales, así como la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre las mismas. En cada anotación se indicará, la identidad y domicilio del titular de la participación o del derecho o gravámen constituido sobre aquélla. -----

La Sociedad solo podrá rectificar el contenido del Libro, si los interesados no se hubieren opuesto a la rectificación en el plazo de un mes desde la notificación fehaciente del propósito de proceder a la misma. Cualquier socio podrá examinar el Libro Registro de Socios, cuya llevanza, custodia y certificación de su contenido, corresponde al Organo de Administración. -----

Los datos personales de los socios podrán modificarse a su instancia, no surtiendo entretanto no queden reflejados en dicho libro, efectos frente a la Sociedad. -----

El socio y los titulares de derechos reales o gravámenes sobre las participaciones sociales, tienen derecho a obtener certificación de las participaciones, derechos o gravámenes registrados a su nombre.

ARTICULO 10°.- En caso de copropiedad de participaciones sociales o de cotitularidad sobre derechos reales sobre las mismas, los copropietarios o cotitulares deberán designar a uno de ellos, para el ejercicio de los derechos sociales, pero del incumplimiento de las obligaciones para con la Sociedad, responderán todos solidariamente.

ARTICULO 11°.- En caso de usufructo de participaciones sociales, la cualidad de socio reside en el nudo propietario, pero el usufructuario tendrá derecho, en todo caso, a los dividendos acordados por la Sociedad durante el usufructo. En lo demás, las relaciones entre el usufructuario y el nudo propietario y el contenido del usufructo, se regirán por el título constitutivo de éste, y, en su defecto, por lo establecido por la legislación civil aplicable. -----

No obstante lo anterior y salvo que el título constitutivo del usufructo disponga otra cosa, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 68 y 70 de la Ley de Sociedades Anónimas a la liquidación del usufructo y al ejercicio del derecho de asunción de nuevas participaciones. En este último caso, las cantidades que hayan de pagarse por el nudo propietario al usufructuario, se abonarán en dinero. -----

ARTICULO 12°.- En caso de prenda de participaciones sociales, corresponderá al propietario de las mismas el ejercicio de los derechos sociales. -----

En caso de ejecución de la prenda, se aplicarán las reglas pre-

3A1256810



vistas para el caso de transmisión forzosa por el artículo 31 de la Ley.

ARTICULO 13°.- En el caso de embargo de participaciones sociales, será de aplicación lo dispuesto en el artículo anterior para la prenda, en cuanto sea compatible con el régimen específico del embargo. _____

TITULO III **ORGANOS DE LA SOCIEDAD**

ARTICULO 14°.- El gobierno, administración y representación de la Sociedad corresponde en la forma prevista en este título:-----

a).- A la voluntad de los socios, expresada por mayoría en Junta General. _____

b).- Al Organo de Administración. _____

Sección Primera: De la Junta General: _____

ARTICULO 15°.- La voluntad de los socios, expresada por mayoría, regirá la vida de la Sociedad. _____

La mayoría habrá de formarse necesariamente en Junta General. _____

Todos los socios, incluso los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedan sometidos a los acuerdos de la Junta General, sin perjuicio del derecho de separación que pueda corresponderles de conformidad con lo dispuesto en la Ley y los presentes Estatutos. _____

Es competencia de la Junta General, deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos: _____

a).- La censura de la gestión social, la aprobación de las cuentas anuales y la aplicación del resultado. _____

b).- El nombramiento y separación de los administradores, liquidadores y, en su caso, de los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos.

c).- La autorización a los administradores para el ejercicio, por cuenta propia y ajena, del mismo, análogo o complementario género de actividad que constituye el objeto social. _____

d).- La modificación de los Estatutos Sociales. _____

e).- El aumento y la reducción del capital social. _____

- f).- La transformación, fusión y escisión de la Sociedad. -----
g).- La disolución de la Sociedad. -----
h).- Cualesquiera otros acuerdos que expresamente reserven la Ley o los presentes Estatutos, a la competencia de la misma. -----

ARTICULO 16°.- Salvo que por la Ley o por estos Estatutos se disponga otra cosa, los acuerdos se adoptarán por la mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre que representen, al menos, un tercio de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que esté dividido el capital social. A estos efectos, no se computarán los votos en blanco. -----

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, para que la Junta pueda acordar válidamente el aumento o disminución del capital o cualquier otra modificación estatutaria para la que no se exijan mayorías cualificadas, deberán votar a favor del acuerdo, mas de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que esté dividido el capital social. -----

Asimismo, para que la Junta pueda acordar válidamente la transformación, fusión o escisión de la Sociedad, la supresión del derecho de preferencia en los aumentos de capital, la exclusión de socios y la autorización a la que se refiere el apartado 1 del artículo 65 de la Ley, será preciso que voten a favor del acuerdo, al menos, las dos terceras partes de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que esté dividido el capital social. -----

ARTICULO 17°.- El socio no podrá ejercer el derecho de voto correspondiente a sus participaciones, cuando se encuentre en alguno de los casos de conflicto de intereses a los que se hace referencia en el artículo 52 de la Ley. -----

En estas situaciones, las participaciones del socio incurso en la situación de conflicto de intereses, se deducirán del capital social para el cómputo de la mayoría de votos que, en cada caso, sea necesaria.

ARTICULO 18°.- Las Juntas Generales habrán de ser convocadas por los Administradores o, en su caso, los liquidadores y se celebrarán en el territorio de la Provincia donde la Sociedad tenga su domicilio. -----

Si en la convocatoria no figurase el lugar de celebración, se entenderá que la Junta ha sido convocada para su celebración en el domicilio social. -----

ARTICULO 19°.- Las Juntas Generales pueden ser Ordinarias y Extraordinarias. -----

A).- Junta General Ordinaria. Junta Ordinaria, es la que debe reunirse dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado, pudiendo,

3A1256811



asimismo, tratar cualquier asunto que se indique en el orden del día. --

Si los Administradores no convocasen la Junta General Ordinaria, dentro del indicado plazo, podrá ser convocada por el Juez de Primera Instancia del domicilio social a instancias de cualquier socio, previa audiencia de los Administradores. -----

B.- Junta General Extraordinaria. Junta Extraordinaria, es cualquier otra que no sea la ordinaria anual. -----

Los Administradores podrán convocar Junta Extraordinaria siempre que lo estimen conveniente para los intereses sociales. Deberán asimismo convocarla cuando lo soliciten socios que representen al menos el cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud, los asuntos a tratar en ella. En este caso, la Junta deberá ser convocada para celebrarse dentro del mes siguiente a la fecha del oportuno requerimiento notarial a los Administradores, quienes incluirán necesariamente en el orden del día, los asuntos que hubiesen sido objeto de la solicitud. -----

Si la Administración social no atiende oportunamente la solicitud, la Junta podrá ser convocada por el Juez de Primera Instancia del domicilio social, si lo solicita al menos el cinco por ciento del capital social, previa audiencia de los Administradores. -----

ARTICULO 20º.- Toda Junta General deberá ser convocada mediante carta certificada con acuse de recibo dirigida a cada uno de los socios, que deberá remitirse al domicilio que éstos hubieren designado a tal fin, o al que resulte del Libro Registro de Socios. -----

Las comunicaciones individuales deberán cursarse de forma que entre la última que se remita y la fecha fijada para la celebración de la Junta medie un plazo de, al menos quince días, salvo para los casos de fusión y escisión en que la antelación deberá ser de un mes como mínimo. -----

La comunicación expresará, el nombre de la Sociedad, la fecha y hora de la reunión y el orden del día. Se harán constar en la comunicación las menciones obligatorias que en cada caso exija la ley en relación a los temas a tratar. -----

ARTICULO 21º.- No obstante, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida, con el carácter de Universal, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital social y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta

y el orden del día de la misma. -----

La Junta General Universal podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.-----

ARTICULO 22°.- Todo socio podrá hacerse representar en las sesiones de la Junta General, por medio de otra persona, socio o no. Tal representación, si no constare en documento público, deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada junta. La representación se entenderá conferida a la persona que ostente poder general, en documento público, con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio representado, siendo revocable en la forma reglamentariamente prevista. -----

ARTICULO 23°.- El Presidente y el Secretario de las Juntas, serán los del Consejo de Administración, y en su defecto las personas que elijan los asistentes a la reunión.-----

ARTICULO 24°.- Todos los acuerdos sociales deberán constar en acta. El acta de la Junta incluirá necesariamente la lista de asistentes y deberá ser aprobada por la propia Junta a la finalización de la misma y, en su defecto, dentro del plazo de quince días, por el Presidente y dos socios interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley para el acta notarial. Las actas deberán ser firmadas por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente, correspondiendo la certificación de las mismas al Organo de Administración. -----

Sección Segunda. Del Organo de Administración. -----

ARTICULO 25°.- La Sociedad será regida y administrada, a elección de la Junta General, por:-----

- a).- Un Administrador Unico.-----
- b).- Varios Administradores Solidarios. -----
- ☒ c).- Varios Administradores mancomunados.-----
- d).- Un Consejo de Administración integrado por un mínimo de tres y un máximo de doce miembros.-----

ARTICULO 26°.- La representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, corresponderá al Organo de Administración con sujeción a las normas que seguidamente se establecen en función de cual sea la modalidad de Organo de Administración que, en cada momento, dirija y administre la Compañía, a saber: -----

- a).- Al Administrador Unico. -----
- b).- A cada uno de los Administradores Solidarios. -----
- ☒ c).- A dos cualesquiera de los Administradores mancomunados conjuntamente.-----

3A1256812



d).- Al Consejo de Administración de forma colegiada, quien la ejercerá formalmente por medio de su Presidente, o quien estatutariamente le sustituya, con carácter general, y, por medio de otros u otros Consejeros que el Consejo designe, con carácter especial y para actos determinados. -----

El Organo de Administración, por tanto, podrá hacer y llevar a cabo, con sujeción al régimen de actuación propio que corresponda en cada caso, a la modalidad adoptada, todo cuanto esté comprendido dentro del objeto social, así como ejercitar cuantas facultades no estén expresamente reservadas por la Ley o por estos Estatutos a la Junta General. -----

A modo meramente enunciativo, corresponden a la Administración Social, las siguientes facultades y todo cuanto con ellas esté relacionado, sin mas limitaciones que las legal y estatutariamente establecidas, a saber: -----

a).- Administrar los negocios sociales; nombrar y despedir al personal de la empresa (técnico, administrativo y subalterno), fijar el íntegro contenido de la relación laboral, concertar servicios y suministros; contratar y pagar seguros de toda clase y percibir indemnizaciones y premios; pagar contribuciones, impuestos, tasas y arbitrios y reclamar de ellos; percibir rentas y cuantas cantidades se adeuden a la Sociedad por cualquier concepto, exigir, rendir, liquidar, aprobar y pagar o cobrar los saldos resultantes, derivados de relaciones patrimoniales en que aparezca interesada la Compañía; asistir a toda clase de Juntas de cotitulares, consocios o condóminos, especialmente las derivadas de suspensiones de pagos o quiebras, e intervenir en el convenio, con plenas facultades de decisión; gestionar en toda clase de oficinas públicas y privadas del Estado, Provincia, Municipio, Entes Autonómicos, Cabildos Insulares, Diputaciones, o cualesquiera otros, e instar y seguir los expedientes que fueren necesarios, por todos sus trámites, aportando las pruebas precisas y aceptar o recurrir las resoluciones que recaigan, si lo creyere oportuno, hasta obtener resolución definitiva. En general, celebrar todos los negocios comprendidos en el mas amplio concepto de administración. -----

b).- Abrir, continuar y cerrar o cancelar, en toda clase de bancos, incluso el de España, Banco Hipotecario de España y Cajas de Ahorros, cuentas de efectivo o de crédito y ahorro, y disponer libremente del metálico de las mismas; constituir y retirar depósitos en metálico o

valores; librar, aceptar, endosar, avalar, negociar, descontar, renovar, indicar, intervenir, pagar y protestar letras de cambio y pagarés, cheques y/o talones; realizar transferencias, y, en general, realizar toda clase de operaciones bancarias. Tomar dinero a préstamo del Instituto Nacional de la Vivienda, Banco Hipotecario de España, Cajas de Ahorros y cualesquiera otros Bancos o Entidades de Crédito o particulares, conviniendo el principal de los préstamos, intereses, cuotas bancarias, amortizaciones, plazos de devolución y demás condiciones de los contratos y aceptar el clausulado que impongan las entidades prestamistas; dar las garantías que estime oportunas o fueren exigidas, incluso hipotecarias, y fijar y distribuir las responsabilidades hipotecarias sobre cada uno de los bienes gravados; señalar domicilios para notificaciones, requerimientos y pagos; someterse a los Juzgados y Tribunales que convenga, con renuncia expresa de fueros; pactar toda clase de procedimientos de ejecución, y, en general, pactar libremente todos los elementos esenciales, naturales y accidentales, tanto del negocio principal de préstamo o crédito, como de los accesorios o de garantía.-----

c).- Celebrar toda clase de actos y contratos, sobre cualquier clase de bienes o derechos, mediante los pactos y condiciones que juzgue convenientes, y en tal sentido, constituir, modificar y extinguir contratos de todo tipo, ejercitar y cumplir toda clase de derechos y obligaciones, incluso en comunidades; reconocer, aceptar, pagar y cobrar deudas y créditos; dar y tomar dinero a préstamo, con o sin garantía personal, de fianza, prenda, hipoteca, anticresis o cualquier otra, pudiendo incluso obligar solidariamente a la Sociedad si hubiera alguno o algunos otros codeudores, cualquiera que sea la cuantía que en el débito corresponda a cada prestatario; afianzar y dar garantías por otros.-----

d).- Realizar toda clase de actos y contratos de adquisición, disposición, enajenación y gravámen, sobre toda clase de bienes o derechos, muebles o inmuebles, mediante los pactos y condiciones que juzgue convenientes, y en tal sentido, comprar, vender, permutar, ceder en pago y para pago, realizar aportaciones, retractos, opciones, tanteos; concertar contratos de arrendamiento financiero o leasing, sobre cualesquiera clase de bienes, incluso inmuebles; constituir, novar, modificar, subrogar, posponer, extinguir y cancelar, prendas, hipotecas, anticresis, servidumbres, usufructos y cualesquiera derechos reales; realizar agrupaciones, segregaciones, divisiones, declaraciones de obra nueva, obra derruida y constituciones en régimen de propiedad horizontal.-----

e).- Decidir la participación de la Sociedad, en otra u otras, cuyo objeto sea idéntico o análogo y concurrir a su constitución, modificación y disolución, ejercitando todos los derechos y obligaciones inherentes a la cualidad de socio y aceptar y desempeñar cargos en ellas.

f).- Tomar parte en concursos y subastas, formulando propuestas, aceptando adjudicaciones y prestar, en su caso, y retirar, las fian-

3A1256813



zas o garantías mobiliarias o inmobiliarias que se exijan. -----

g).- Conferir poderes a cualquier persona, generales, mercantiles o especiales, en los términos que considere convenientes, con o sin facultad de sustitución, y revocarlos. En especial queda facultado para otorgar asimismo poderes generales para pleitos a favor de Procuradores de los Tribunales, Abogados y demás profesionales, y poderes en favor de cualquier persona para actuar plenamente en procedimientos de quiebra y suspensión de pagos, que en su caso se determine.-----

ARTICULO 27°.- El Administrador será nombrado por la Junta General y no será necesario que ostente la condición de socio. -----

No podrán ser Administradores los quebrados y concursados no rehabilitados, los menores, incapacitados, los condenados a penas que lleven aneja la inhabilitación para el ejercicio de cargo público, los que hubieren sido condenados por grave incumplimiento de leyes o disposiciones sociales y aquellos que por razón de su cargo no pueden ejercer el comercio. -----

Tampoco podrán serlo los que estén incursos en incapacidad e incompatibilidad legal para ello. -----

Los Administradores no podrán dedicarse por cuenta propia ni ajena al mismo género de comercio que constituye el objeto de la Sociedad, salvo acuerdo de la Junta General adoptado con la mayoría de votos prevista en el artículo 16° de los presentes Estatutos. -----

ARTICULO 28°.- El cargo se ejercerá por tiempo indefinido, sin perjuicio de poder ser cesados en cualquier momento por acuerdo de la Junta General de los socios, adoptado por la mayoría a que se refiere el párrafo primero del artículo 16° de estos Estatutos. -----

ARTICULO 29°.- El cargo de Administrador será gratuito.-----

ARTICULO 30°.- Cuando la administración y representación de la Sociedad se encomiende a un Consejo de Administración, serán de aplicación las normas que seguidamente se establecen.-----

El Consejo de Administración estará integrado por un mínimo de tres y un máximo de doce miembros, entre los cuales existirán Un Presidente, Un Secretario y Un Vicepresidente. Asimismo y en consonancia con el número de sus miembros, podrán existir otros cargos,

tales como Un Vicesecretario y Vocales.-----

El Vicepresidente y el Vicesecretario, sustituirán en sus funciones, respectivamente, al Presidente y Secretario, en casos de ausencia, incapacidad o imposibilidad de éstos.-----

El Consejo elegirá a su Presidente, al Secretario y al Vicepresidente, y en su caso, a un Vicesecretario, teniendo los demas electos la condición de Vocales, siempre que estos nombramientos no hubiesen sido hechos por la Junta al tiempo de la elección de los Consejeros u ocuparen tales cargos al tiempo de la reelección.-----

El Consejo se reunirá siempre que lo solicite un Consejero o lo acuerde el Presidente, o quien haga sus veces, a quien corresponde convocarlo. La convocatoria se hará por escrito dirigido personalmente a cada Consejero en el domicilio designado al efecto, con una antelación mínima de cinco dias a la de la fecha de la reunión. En caso de urgencia, la convocatoria se podrá efectuar, por telegrama, telefax, o cualquier otro medio de comunicación comunmente admitido, con una antelación mínima de veinticuatro horas a la de la fecha y hora de la reunión. En el caso de que lo solicitara un Consejero, el Presidente no podrá demorar la convocatoria por un plazo superior a quince dias contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud.-----

El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurren a la reunión, presentes y representados, la mitad mas uno de sus miembros. En caso de número impar de Consejeros, la mitad se determinará por defecto. La representación se conferirá mediante escrito dirigido al Presidente.-----

El Presidente abrirá la sesión y dirigirá la discusión de los asuntos, otorgando el uso de la palabra asi como facilitando las noticias e informes de la marcha de los asuntos sociales a los miembros del Consejo.-----

Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los asistentes a la reunión; en caso de empate, decidirá el voto de calidad del Presidente.-----

Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán en un Libro de Actas, cuyas Actas serán firmadas por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente, a quienes asimismo se atribuye la facultad certificante de este Organo de Administración.-----

El Consejo podrá designar de su seno a uno o mas Consejeros Delegados, sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir a cualquier persona, determinando en cada caso las facultades a conferidas y su forma de actuación conjunta o solidaria.-----

La delegación permanente de alguna facultad del Consejo de Administración en uno o varios Consejeros Delegados y la designación del o de los Administradores que hayan de ocupar tales cargos, requerirán par su validéz el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo y no producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil.-----

En ningún caso será objeto de delegación la rendición de cuen-

3A1256814



tas, la presentación de balances a la Junta General, ni las facultades que ésta conceda al Consejo, salvo que fuese expresamente autorizado por ella.-----

TITULO IV

EJERCICIO SOCIAL Y CUENTAS

ARTICULO 31°.- El ejercicio social se iniciará el primero de Enero de cada año, y finalizará el treinta y uno de Diciembre del mismo año.-----

Por excepción, el primer ejercicio social se iniciará el día de comienzo de las operaciones sociales y terminará el día treinta y uno de Diciembre del mismo año.-----

ARTICULO 32°.- La Administración Social está obligada a formular, en plazo máximo de tres meses, contados a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de distribución del resultado. Las cuentas anuales comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. Estos documentos, que formarán una unidad, deberán ser redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, situación financiera y resultados de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley y en el Código de Comercio y deberán ser firmados por todos los Administradores.-----

ARTICULO 33°.- Cualquier socio tendrá derecho a obtener información en los términos establecidos en el artículo 51 de la Ley de Sociedades Limitadas.-----

ARTICULO 34°.- De los beneficios líquidos, luego de las atenciones, detracciones y reservas, legales o acordadas por la Junta, el resto se distribuirá entre los socios en proporción a su participación en el capital social.-----

TITULO V

SEPARACION Y EXCLUSION DE SOCIOS

ARTICULO 35°.- Cualquier socio podrá separarse o ser excluido de la Sociedad, por las causas, en los términos y en la forma prevista en la Ley de Sociedades Limitadas.-----

TITULO VI **DISOLUCION Y LIQUIDACION**

ARTICULO 36°.- La sociedad se disolverá por acuerdo de la Junta General en cualquier tiempo, y por las demás causas previstas en la Ley.-----

Cuando la sociedad deba disolverse por causa legal que exija acuerdo de la Junta General, el Organo de Administración deberá convocarla en el plazo de dos meses desde que concurra dicha causa, para que la Junta adopte el acuerdo de disolución. Si la Junta no logra el acuerdo de disolución, se procederá en la forma establecida por la Ley.-----

Disuelta la Sociedad, los Administradores cesarán en sus cargos, correspondiendo a la Junta General la designación de los liquidadores, cargo que podrá recaer en los mismos administradores. La liquidación se efectuará conforme a las normas legales. -----

ARTICULO 37°.- Una vez satisfechos todos los acreedores o consignado el importe de sus créditos en una entidad de crédito del término municipal en que radique el domicilio social, el activo resultante se repartirá entre los socios en proporción a su participación en el capital social.-----

ARTICULO 38°.- Acordada la disolución y mientras no se haya iniciado el pago de la cuota de liquidación a los socios, la Junta podrá acordar el retorno de la Sociedad a su vida activa siempre que haya desaparecido la causa de disolución y el patrimonio contable no sea inferior al capital social. -----

No obstante lo anterior, no podrá acordarse la reactivación de la Sociedad en los casos de disolución de pleno derecho.-----

DISPOSICION FINAL. Todas las cuestiones que surjan por la interpretación y aplicación de estos estatutos, en las relaciones entre la Sociedad y los socios, y entre éstos por su condición de tales, y en la medida en que lo permitan las disposiciones vigentes, se someterán necesariamente al Laudo de tres árbitros, designados uno por cada parte, y el tercero de común acuerdo, y en su defecto por el Decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, quienes decidirán en Arbitraje de Equidad de acuerdo con la Ley 36/1988 de 5 de Diciembre, de Arbitraje. -----

En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a dieciocho -
de Abril de dos mil.-

Junta General, siendo propuesto y aceptado el siguiente orden del día:

1º.-Cambio de denominación social y consiguiente modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales.

2º.- Renuncia del actual administrador Único y nombramiento de Administrador Único.

3º.- **Delegación para la ejecución y formalización en instrumento público** de los acuerdos sociales adoptados.

4º.- **Aprobación del Acta** de la Junta General.

Están las firmas rubricadas de todos los socios de la Sociedad.

Tras la deliberación de los puntos del orden del día y sin que se hayan solicitado constancia de intervención alguna, se adoptan por unanimidad los siguientes **ACUERDOS**:

Acuerdo primero: CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL.

1) **Cambiar la denominación actual** de la sociedad, **"TECHPOINT INFORMÁTICA SISTEMAS Y APLICACIONES, SOCIEDAD LIMITADA"** por la de **"TISA TECHPOINT, SOCIEDAD LIMITADA"**.

2) Como consecuencia de ello, modificar el artículo 1º de los Estatutos Sociales, que queda redactado como sigue:

"Artículo 1º.- Con la denominación de **"TISA TECHPOINT, SOCIEDAD LIMITADA"**, bajo cuya razón social girarán sus operaciones, se constituye una Compañía Mercantil de Responsabilidad Limitada que se registrá por los presentes Estatutos y, en cuanto en ellos no esté previsto, por el