

**ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
"TRABAJOS CATASTRALES, S.A." CELEBRADA EL DIA 6 DE FEBRERO DE 2020.**

Asistentes:

Presidente:

D. Manuel Ayerdi Olaizola

Vocales:

Dña. Izaskun Goñi Razquin

Dña. Yolanda Blanco Rodríguez

D. Mikel Irujo Amezaga

Dña. Margarita González Paredes

En Pamplona, siendo las dieciséis horas del día seis de febrero de dos mil veinte, se reúnen en la Sala de Reuniones del Departamento de Desarrollo Económico, sito en Parque Tomás Caballero nº 1 Edificio "Fuerte del Príncipe II" 31005 de Pamplona, los miembros del Consejo de Administración al margen citados, bajo la Presidencia de D. Manuel Ayerdi Olaizola y actuando como Secretario, D. Fco. Javier García Noain.

Asiste, igualmente, D. César Esparza Larramendi, en representación del socio único Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L.

El Sr. Presidente declara abierta la presente reunión disponiendo el estudio de los asuntos que componen el Orden del Día.

1º.- ACEPTACIÓN DE CARGOS

Habiendo sido nombrada mediante decisión de socio único de esta fecha como Consejera Dña. Margarita González Paredes, en este acto acepta el cargo de miembro del Consejo de Administración para el que ha sido nombrada, comprometiéndose a su fiel desempeño y declarando no hallarse incurso en incompatibilidad legal alguna.

2º.- NOMBRAMIENTO CONSEJERA DELEGADA

Habiéndose producido el nombramiento de la Sra. González como miembro del Consejo de Administración de la Compañía, los presentes, unánimemente, ACUERDAN:

- Nombrar a Dña. Margarita González Paredes, mayor de edad y con domicilio en Sarriguren, (Valle de Egüés) Navarra, Calle Cabárceno nº 6, Consejera Delegada de la Sociedad, confiriéndole todas las facultades delegables por el Consejo de Administración.

La Sra. González acepta el nombramiento y se obliga fielmente a su desempeño.

3º.- ASUNTOS SOCIALES

La Sra. González inicia su intervención saludando a los presentes, agradeciéndoles la confianza en ella depositada y comprometiéndose a trabajar con sus mejores esfuerzos por conseguir los mayores logros por parte de la compañía.

A continuación presenta un avance del cierre del ejercicio 2019 y del presupuesto 2020, así como un resumen de las principales actuaciones desarrolladas por cada una de las áreas de la sociedad a lo largo del ejercicio pasado, mostrando su satisfacción en general en lo referente al compromiso y valía del equipo humano que se ha encontrado en la compañía.

Finalmente, plantea una próxima visita a efectuar este mismo mes por parte del Consejo de Administración a las instalaciones sociales.

4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS

La Sra. Rodríguez plantea su interés por la posible implicación de Tracasa en el tema de la medicina personalizada, dada la inexistencia en Navarra de empresas dedicadas al análisis bioinformático.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta que firma el Sr. Presidente conmigo, el Secretario que certifico y es aprobada por todos los presentes

Vº Bº

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO NO CONSEJERO