

Certificación Registral expedida por:

CAMINO MAGAN AYUSO

Registradora Mercantil de Cádiz

JOSE LEON DE CARRANZA, 20 DUPL.
11011 - CADIZ
Teléfono: 956258361
Fax: 956283857
Correo electrónico: cadiz@registromercantil.org

Certificación de vigencia y cargos
correspondiente a la solicitud formulada por:

PROMAGA SA.

con DNI/CIF: A11053063

IDENTIFICADOR DE LA SOLICITUD: 3/18/H25HM30FO

*(Citar este identificador para cualquier
cuestión relacionada con esta certificación)*

Su referencia: Sin referencia.



EL/LA REGISTRADOR/A MERCANTIL DE CADIZ Y SU PROVINCIA QUE SUSCRIBE, tras examinar los Libros del Archivo y la base de datos informatizada existente en este Registro Mercantil, de CADIZ, con referencia a la Sociedad Solicitada en la instancia presentada bajo el asiento 4800 del Diario 19;

CERTIFICA:

Que los datos relativos a esta Sociedad, que continúa vigente en este Registro, con personalidad Jurídica son los siguientes:

DENOMINACIÓN: PROMAGA SA

NIF: A11053063

Órgano de Administración: Administrador único

Últimos datos de inscripción en el Registro Mercantil :

Hoja CA-8026 Tomo 1704 Folio 78 Inscripción 23

SITUACIONES ESPECIALES

*** Cierre de hoja por falta de depósito de cuentas**

Se encuentran sin depositar, dentro del plazo establecido, cuentas anuales de la sociedad de esta hoja. En consecuencia, de conformidad con el artículo 282 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, no se inscribirá en el Registro Mercantil documento alguno de la sociedad de esta hoja mientras el incumplimiento persista, salvo los títulos relativos al cese o dimisión de administradores, gerentes, directores generales o liquidadores, a la revocación o renuncia de poderes, a la disolución de la sociedad y nombramiento de liquidadores y a los ordenados por la autoridad judicial o administrativa.

ADMINISTRADORES Y CARGOS

Nombre:	GAVIRA GOMEZ, MANUEL
NIF:	24726849D
Cargo:	Administrador único
Fecha Nombramiento:	12/03/2013
Duración:	12/03/2018
Inscripción:	23
Fecha Inscripción:	29/07/2013
Fecha Escritura:	26/04/2013
Fecha Presentación:	24/05/2013
Notario/Certificante:	RUIZ RODERO, GUILLERMO
Residencia:	LINEA DE LA CONCEPCION (LA) - CADIZ
Número de Protocolo:	2013/487



Código Identificador:



1110160016285460

Nombre: GAVIRA GOMEZ, MANUEL
NIF: 24726849D
Cargo: Socio único
Fecha Nombramiento: 13/12/2001
Inscripción: 9
Fecha Inscripción: 14/02/2002
Fecha Escritura: 13/12/2001
Fecha Presentación: 27/12/2001
Notario/Certificante: VEGA NEGUERUELA, JESUS MARIA
Residencia: LINEA DE LA CONCEPCION (LA) - CADIZ
Número de Protocolo: 2398

Código Identificador:



1110160006354984

Nombre: IBERAUDIT AUDITORES CANTABRICO SLP
NIF: B33896135
Cargo: Auditor Cuentas Consolidadas
Fecha Nombramiento: 30/11/2004
Representante: CUBRIA MADARIAGA, INMACULADA con NIF 10878717Q
Inscripción: 16
Fecha Inscripción: 09/10/2006

Código Identificador:



1110160010269025

Nombre: IBERAUDIT AUDITORES CANTABRICO SLP
NIF: B33896135
Cargo: Auditor
Fecha Nombramiento: 30/12/2008
Inscripción: 21
Fecha Inscripción: 04/02/2010

Código Identificador:



1110160012799912

Nombre: IBERAUDIT AUDITORES CANTABRICO SLP
NIF: B33896135
Cargo: Auditor
Fecha Nombramiento: 22/12/2011
Representante: DIAZ DAPENA, ARTURO JOSE con NIF 10896920A
Inscripción: 22
Fecha Inscripción: 28/06/2012

Código Identificador:



1110160015424124

APODERADOS

Nombre: GAVIRA SAENZ,MANUEL
NIF: 31951826L
Cargo: Apoderado
Fecha Nombramiento: 12/12/2002
Inscripción: 11
Fecha Inscripción: 23/06/2003
Fecha Escritura: 12/12/2002
Fecha Presentación: 08/04/2003
Notario/Certificante: RUIZ RODERO,GUILLERMO
Residencia: LINEA DE LA CONCEPCION (LA) - CADIZ
Número de Protocolo: 2002/2368

Código Identificador:



1110160007345378

Nombre: LOPEZ ORTIZ,JOSE
Cargo: Apoderado
Fecha Nombramiento: 25/11/1994
Inscripción: 5
Fecha Inscripción: 16/12/1994

Código Identificador:



1110160000291206

Nombre: MARTINEZ CAMACHO,ANTONIO
NIF: 31264758F
Cargo: Apoderado Solidario
Fecha Nombramiento: 29/04/2009
Duración: Indefinida
Inscripción: 19
Fecha Inscripción: 21/09/2009
Fecha Escritura: 29/04/2009
Fecha Presentación: 25/06/2009
Notario/Certificante: RUIZ RODERO, GUILLERMO
Residencia: LINEA DE LA CONCEPCION (LA) - CADIZ
Número de Protocolo: 2009/588

Código Identificador:



1110160012773896

Nombre: BALLESTEROS FERNANDEZ, GERMAN
NIF: 75950956B
Cargo: Apoderado Solidario
Fecha Nombramiento: 29/04/2009
Duración: Indefinida
Inscripción: 19
Fecha Inscripción: 21/09/2009
Fecha Escritura: 29/04/2009
Fecha Presentación: 25/06/2009
Notario/Certificante: RUIZ RODERO, GUILLERMO
Residencia: LINEA DE LA CONCEPCION (LA) - CADIZ
Número de Protocolo: 2009/588

Código Identificador:



1110160012773887

Nombre: GONZALEZ LOPEZ, ENRIQUE
NIF: 32020118R
Cargo: Apoderado
Fecha Nombramiento: 29/05/2009
Duración: Indefinida
Inscripción: 20
Fecha Inscripción: 21/09/2009
Fecha Escritura: 29/05/2009
Fecha Presentación: 25/06/2009
Notario/Certificante: RUIZ RODERO, GUILLERMO
Residencia: LINEA DE LA CONCEPCION (LA) - CADIZ
Número de Protocolo: 2009/721

Código Identificador:



1110160012773878

CLAUSULA DE LIMITACIÓN DE EFECTOS: La certificación únicamente acredita fehacientemente el contenido de los asientos del Registro en el momento de su expedición ex art. 77 Reglamento del Registro Mercantil aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio. Se hace constar expresamente que la presente certificación no podrá servir para acreditar la situación registral en el momento distinto de la fecha de expedición. Se advierte de la eventualidad de cualquier posible alteración sobrevenida en la hoja registral por asientos practicados con posterioridad y que puedan afectar a la vigencia o contenido de aquello de lo que se certifica. La existencia misma de la entidad, la vigencia y contenido de las facultades de sus representantes pueden haberse alterado sustancialmente con posterioridad. En ningún caso pueden entenderse que el representante de la persona jurídica puede vincular a ésta con terceros, por lo que resulte de este certificado cuando el mismo esté caducado por falta de actualización y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.4 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.-

Así resulta de los asientos del Registro, existiendo los siguientes documentos

pendientes de despacho referentes a esta sociedad:

DIARIO DE CUENTAS

Datos actualizados el 10/11/2015, a las 09:00

Asiento: 26/33.586

Fecha Presentación: 28/10/2015

Cuentas presentadas: Certificación acuerdo junta, Balance normal, Cuenta de pérdidas y ganancias normal, Memoria normal, Informe de Gestión, Informe de Auditoría, Negocio sobre acciones/participaciones propias, Estado de cambios patrimonio neto. Normal, Estado de flujos de efectivo, Declaración Medioambiental, Datos Generales de Identificación

Asiento: 26/33.587

Fecha Presentación: 28/10/2015

Cuentas presentadas: Certificación acuerdo junta, Balance normal, Cuenta de pérdidas y ganancias normal, Memoria normal, Informe de Gestión, Informe de Auditoría, Negocio sobre acciones/participaciones propias, Estado de cambios patrimonio neto. Normal, Estado de flujos de efectivo, Declaración Medioambiental, Datos Generales de Identificación

Expendo la presente en CADIZ, a 10 de Noviembre de 2015.

..... ADVERTENCIAS

Queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la presente información registral a ficheros o bases de datos informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia (Instrucción de la D.G.R.N. 17/02/98).

A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal queda informado de que:

1.- Conforme a lo dispuesto en las cláusulas informativas incluidas en el modelo de solicitud los datos personales expresados en el presente documento han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador.

2.- En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en la Ley Orgánica citada pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro.

.....

Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por CAMINO MAGAN AYUSO Registradora Mercantil de Cádiz a día 10 de noviembre de 2015.



(*) C.S.V. : 1110162701560940

Servicio Web de Verificación: <https://www.registadores.org/csv>

(*) Código Seguro de Verificación: este código permite contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u organismo público emisor. Las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar

su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Administración Pública, órgano o entidad emisora. (Arts. 30.5 de la Ley 11/2007 y 45b del RD 1671/09).