

COMPañIA DE INVERSIONES CINSA- en Liquidación, S.A.

(Antes COMPañIA INSULAR DEL NITRÓGENO)
Avda. Américo Vespucio, 104 35214- Telde (Gran Canaria)
Tlf: 928 85 40 61
Fax: 928 85 40 61

Heinz Peter Tornes

Compañía de Inversiones Cinsa S.A en Liquidación

Avda. Américo Vespucio, nº104

35214 Telde, Salinetas (Las Palmas)

15 de julio del 2011

Comisión Nacional del Mercado de Valores
Hechos relevantes, Fax: 91/5851662
C/ Miguel Ángel, 1
28010 (Madrid)

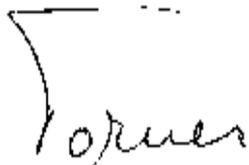
Hecho Relevante: Se comunica que la Junta General Ordinaria celebrada el 30 de junio del 2011 se ha celebrado con normalidad y con la aprobación del 100% de los votos de presentes y representados según viene relacionado en el acta que se acompaña. En dicha Junta no se produjeron Hechos Relevantes puesto que los acuerdos estaban sujetos a condiciones que constan igualmente en el acta, como la celebración de subasta pública, la aceptación de los nombrados y la formalización de un contrato de servicios con el Auditor designado.

El Informe Pormenorizado de Liquidación le será enviado por vía postal.

Una vez aceptados los nombramientos y formalizado el contrato les comunicaremos dichos hechos como Hechos Relevantes.

Muy atentamente

Heinz Peter Tornes, Liquidador



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA MERCANTIL **COMPAÑÍA DE INVERSIONES CINSA S.A, EN LIQUIDACIÓN, CELEBRADA EN TELDE (Gran Canaria) EL DÍA 30 DE JUNIO DEL 2011**

Doña Maria Elena Prado Rey, secretaria de la Junta de **COMPAÑÍA DE INVERSIONES CINSA S.A.**, en liquidación CERTIFICA:

Que en Telde (Gran Canaria), a las 11 horas del día 30 de junio de 2011, la Junta General de socios de **COMPAÑÍA DE INVERSIONES CINSA S.A., EN LIQUIDACIÓN**, se constituye en reunión debidamente convocada, en su domicilio social en la Avenida Américo Vespucio nº 104, de Telde (Salinetas).

Nombra como Presidente se a Don Heinz Peter Tornes y como secretaria de la Junta a estos efectos a Doña Maria Elena Prado Rey.

CONVOCATORIA

Publicada en el *Borme* nº 98 del día 24 de mayo del 2011 y en *La Razón* (Diario nacional) del día 27 de mayo de 2011, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1- Examen y aprobación del Informe Pormenorizado de Liquidación y de gestión y aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.
- 2- Nombramiento de Auditores y de liquidadores, en su caso.

LISTA DE ASISTENTES

Socios presentes y/o representados

El quórum se compuso entre presentes y representados con derecho a voto de 887.681 acciones correspondientes al 45,71% del capital social. Presentes en la Junta se hallaban los representantes de 359.578 acciones, correspondientes al 18,52%, sumando los representados 528.103 acciones, o sea el 27,20% del capital social. Acudieron a la Junta Don Fernando Peña Suárez, éste a su vez acompañado por Don Roberto Medrano Peñafiel, alegando legítimos derechos como representante y apoderado de SALATIN SL, (teniendo ésta un total de acciones de 471.118, correspondiente al 24.26% del capital social), en virtud de sentencia judicial. Se hace constar que dicha sentencia aún no es en

firme y que ha sido recurrida. Alegan los señores Don Fernando Peña Suarez y Don Roberto Medrano Peñafiel, que el recurso según las leyes vigentes no impide ejercer la representación que aquí se pretende. La mesa alega que se admiten a los señores Peña y Medrano como observadores y que su derecho a voto queda supeditado al examen de la situación legal que la mesa no se declara en condiciones de establecer.

Liquidadores presentes

Don Heinz Peter Tornes

Liquidador Solidario

PRESIDENTE Y SECRETARIO

En conforme a las disposiciones legales y estatutarias, es designado unánimemente por los socios como presidente de la Junta General, al que fue Presidente de Compañía de Inversiones CINSA S.A, Don Heinz Peter Tornes, hoy liquidador de la misma, y como secretaria de la Junta a Doña Maria Elena Prado Rey.

CONSTITUCIÓN DE LA REUNIÓN

El Sr. Presidente, declara la sesión válidamente constituida y con quórum suficiente para su celebración, al estar presentes y/o representados los socios titulares del 45,71% del capital social de la compañía.

DELIBERACIÓN Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS

Siguiendo el orden del día publicado en prensa y Borme, el Sr. Presidente, declara abierta la sesión y se procede a explicar como en años anteriores partida por partida el Informe Pormenorizado de Liquidación, así como los asientos relevantes de las mismas. Se informa a los señores accionistas sobre el estado de las deudas de la compañía y su renovación, al mismo tiempo se informa que la compañía ya tiene un auditor designado por el Registro Mercantil, AUDITEL CANARIAS S.L.P.U, pendiente de aceptar el cargo. Pese a lo cual se ha examinado el Informe Pormenorizado en sus detalles, también por los Sres. Fernando Peña Suarez y Don Roberto Medrano Peñafiel.

ACUERDOS

PRIMERO.- Examen y aprobación de cuentas sociales, informe pormenorizado de liquidación y de gestión y aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Los señores accionistas aprueban al 100% el balance y el Informe Pormenorizado de Liquidación aún no teniendo a la fecha la auditoría de las mismas. Se acuerda que rápidamente y después de la Junta las cuentas serán auditadas por el auditor designado por el Registro Mercantil. Se aprueba por unanimidad sin ningún voto en contra, con la

particularidad que si la Auditoría reflejara salvedades importantes se convocaría una nueva Junta General para someterlas de nuevo. El Don Fernando Peña Suárez y Don Roberto Medrano Peñafiel aceptaron igualmente este acuerdo.

SEGUNDO.- Compra – venta parcela Esperanza y Locales Vecindario

Se aprueba en Junta la venta de la parcela Esperanza y los locales 5,6,7 y 9 y sus garajes a Euskan Canarias 2010 SL, siempre que no haya oferta igual o superior en subasta, quedando aprobado por los señores accionistas por unanimidad sin ningún voto en contra.

TERCERO.- Nombramiento de Auditores y de liquidadores, en su caso.

Se nombran liquidadores a Don Juan José Expósito Brito, titulado contable y a Doña Avelina Herrera Santana, ambos de Las Palmas de Gran Canaria. El Nombramiento de Don Heinz Peter Tornes sigue vigente. Queda sin efecto el proyectado nombramiento de Don Domingo Marrero Galdón, por no haber sido aceptado.

Se nombra como auditor a Auditel Canarias S.L.P.U. para los ejercicios del 2010 hasta la disolución final. Los nombramientos serán comunicados como Hechos Relevantes a la CNMV una vez nos conste la aceptación por parte de los nombrados.

Y no habiendo nada más que tratar, se cierra la sesión con el 100% de los votos de aprobación en todos los puntos del Orden del día.

SECRETARIA

Maria Elena Prado Rey



VºBº LIQUIDADOR SOLIDARIO
Don Heinz Peter Tornes

