

**EXTRACTO DEL ACTA NÚM. 03/2020 CORRESPONDIENTE A LA SESION
CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA
MUNICIPAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA DE VIVIENDA DE LAS ROZAS DE MADRID,
S.A.,
EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2020**

Presentes:

Sr. Presidente del Consejo: D. José de la Uz Pardos

Sres. Consejeros Asistentes: D. Gustavo Rico Pérez
D. Enrique González Gutiérrez
D^a Natalia Rey Ribeiro
D. Miguel Ángel Sánchez de Mora Chía
D^a Verónica Priego Álvarez
D. Nando Regino Di Lolli Ramírez
D^a Elena Garachana Nuño
D^a Patricia Garcia Cruz

Sr. Interventor Adjunto: D Carlos Miguel Corrales Hernández

Sr. Secretario del Consejo: D. Andrés Jaramillo Martín

Sr. Asesor Jurídico: D. Felipe Jiménez Andrés

Sra. Gerente de la EMGV D^a Isabel Pita Cañas

ORDEN DEL DIA

Punto primero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta nº 2/2020 correspondiente a la sesión del Consejo de Administración de fecha 26 de febrero de 2020.

Se aprueba el Acta 2/2020 por asentimiento de todos los Consejeros presentes.

Punto Segundo.- Modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales de la empresa, para su posterior elevación a Junta General. Acuerdos a tomar

Se somete a votación y aprueba la propuesta de Aprobación de Modificación de los Estatutos Sociales de la empresa, para su posterior elevación a Junta General.

Punto Tercero.- Ratificación del acuerdo adoptado en el punto segundo del Orden del Día.

Se, somete a votación la propuesta de ratificación del acuerdo adoptado en el punto segundo, del orden del día, siendo aprobado.

Punto Cuarto.- Ruegos y preguntas.