

AS7858680

AG3771950

06/2011

08/2010



MANUEL GONZALEZ-MENESES
GARCIA-VALDECASAS
Notario
C/ Zurbarán, 20 · 4º Izq
28010 MADRID
Tel: 913915790. Fax: 913915784

NÚMERO TRESIENTOS SETENTA Y NUEVE-----

**ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARACIÓN DE
UNIPERSONALIDAD DE LA SOCIEDAD**

**“EQUIPO DE TÉCNICOS EN TRANSPORTE Y TERRITORIO,
S.A.”(Sociedad Unipersonal)**

En Madrid, a veintiocho de enero de dos mil once,-----

Ante mí, **Manuel GONZÁLEZ-MENESES GARCÍA-
VALDECASAS**, Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con
residencia en esta Capital,-----

----- **COMPARECE** -----

Don **Jaime ALDAMA CASO**, mayor de edad, de nacionalidad
española, casado, ingeniero de caminos, con domicilio, a estos efectos,
en 28020-Madrid, Plaza de Pablo Ruiz Picasso, número 1, Edificio
Torre Picasso, con DNI/NIF número 17846334-J,-----

Interviene en nombre y representación de la Sociedad
**“EQUIPO DE TÉCNICOS EN TRANSPORTE Y TERRITORIO,
S.A.”**, domiciliada en 28020-Madrid, Plaza de Pablo Ruiz Picasso,
número 1, con **C.I.F. número A-78197209**, constituida, por tiempo
indefinido, en virtud de escritura otorgada ante el notario de Madrid,
don Francisco Javier Alfaro Fernández, el día 9 de enero de 1986, bajo

el número 22 de protocolo, que fue inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 858 general, 832 de la sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 128, hoja número 68765-1, inscripción 1ª. -----

Mediante escritura otorgada el día 19 de noviembre de 1990, ante el Notario de Madrid don Gerardo Muñoz de Dios, bajo el número 6.691 de protocolo, complementada por la otorgada el día 25 de junio de 1992, ante el Notario de Madrid, don José Manuel Rodríguez Poyo-Guerrero, bajo el número 2.030 de protocolo, adaptó sus estatutos a la Ley 1564/1989 de 22 de diciembre, por la que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. -----

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en cuanto a la última de las escrituras citadas, al tomo 4.297, folio 133, sección 8ª, **hoja número M-71336**, inscripción 14ª.-----

Según manifiesta el señor compareciente, dicha Sociedad tiene por objeto "*La realización y ejecución de todo tipo de estudios, informes y proyectos relacionados con la compañía, planeamiento urbanístico, medio-ambiental o de ordenación del territorio, la construcción, obras públicas y transportes, así como la aplicación de métodos cuantitativos, prospectivos o informáticos, el análisis y resolución de problemas relacionados con la economía, el territorio y la sociedad en general y cualquier otra clase de actividad lícita que se relacione con las anteriormente señaladas.*". -----

Sus facultades para este acto resultan de su condición de **Secretario del Consejo de Administración**, cuyo cargo resulta por



AS7858681

06/2011



AG3771951

09/2010



virtud de su reelección como Consejero, por plazo de cinco años, por acuerdo de la Junta General y Universal de Accionistas de 1 de febrero de 2007, elevado a público en escritura autorizada el día 9 de febrero de 2007, número 239 de protocolo, y su continuidad en el cargo de Secretario por aplicación de lo prevenido en el artículo 146, 1 del Reglamento del Registro Mercantil. Su condición de Secretario resulta de su designación por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de 1 de marzo de 2002, elevado a público en escritura autorizada el día 12 de marzo de 2002, por el Notario de Madrid don Gerardo Muñoz de Dios, número 1.503 de protocolo. -----

Asevera el señor compareciente la vigencia de su cargo así como la subsistencia de la personalidad jurídica de la Sociedad que representa.-----

En atención a su cargo, justificado en la forma reseñada, yo, el Notario, juzgo al señor compareciente con facultades representativas suficientes para otorgar la presente escritura, en la alegada representación. -----

Identifico al compareciente por medio de su documento nacional de identidad reseñado en la comparecencia, que me exhibe, y **le juzgo con capacidad legal necesaria y legitimación**, según interviene, para

esta escritura de DECLARACIÓN DE UNIPERSONALIDAD, y a tal efecto,-----

----- OTORGA -----

La Sociedad "**EQUIPO DE TÉCNICOS EN TRANSPORTE Y TERRITORIO, S.A.**" tiene carácter unipersonal desde el día de hoy, al ser la totalidad de las acciones propiedad de un único accionista, siendo esta unipersonalidad sobrevenida, conforme a lo dispuesto en el Artículo 12 b) de la Ley de Sociedades de Capital. -----

El accionista único de la Sociedad "**EQUIPO DE TÉCNICOS EN TRANSPORTE Y TERRITORIO, S.A.**", es la Sociedad "**DELOITTE, S.L.**", domiciliada en 28020-Madrid, Plaza de Pablo Ruiz Picasso, número 1, Edificio Torre Picasso, con **CIF número B-79104469**, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 18.396, folio 110, **hoja número M-54.414**. -----

La sociedad ha pasado a ser unipersonal al haber comprado la indicada sociedad 9.257 acciones, concretamente de las números 1 al 370, 499 al 2.750, 3.049 al 9.848 y 10.151 al 13.066, que representan, en su conjunto, el 92,709% del capital social de la Sociedad "Equipo de Técnicos en Transporte y Territorio, S.A.", y ser de titularidad de la propiedad sociedad, en régimen de autocartera, las restantes 728 acciones, concretamente de las números 371 al 498, 2.751 al 3.048 y 9.849 y 10.150, que representan, en su conjunto, el 7,291% de su capital social, todo ello según resulta de escritura autorizada por mí en el día de hoy.-----



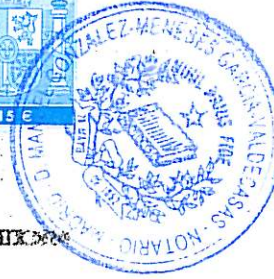
06/2011

05/2010



AS7858682

AG3771952



En justificación de lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del RRM, el señor compareciente, en su calidad de Secretario del Consejo de Administración, y por tanto titular de la facultad certificante en el ámbito social, **certifica** mediante la suscripción de la presente escritura que, de conformidad con la escritura de compraventa antes reseñada, el actual accionista único de la Sociedad "EQUIPO DE TÉCNICOS EN TRANSPORTE Y TERRITORIO, S.A." es la citada mercantil "**DELOITTE, S.L.**".-----

El señor compareciente me exhibe el Libro Registro de Acciones Nominativas de que resultan ciertos los hechos consignados y que por lo tanto del mismo se desprende que el socio único de "Equipo de Técnicos en Transporte y Territorio, S.A." lo es la Sociedad "Deloitte, S.L.".-----

En relación con el cumplimiento de la obligación de identificación del "titular real" de la compañía "Equipo de Técnicos en Transporte y Territorio, S.A.", que impone el artículo 4 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, el señor compareciente se remite al contenido del acta de identificación del titular real de la Sociedad "Deloitte, S.L.", autorizada por mí el día 13 de julio de 2010, bajo el número 1.221 de protocolo, manifestando el señor compareciente que no han

sufrido modificación los datos que constan en dicha acta.-----

-----**OTORGAMIENTO**-----

Así lo dice y otorga a mi presencia el compareciente, a quien hago las reservas y advertencias legales procedentes. También le advierto de la obligación legal de presentar la presente escritura a inscripción en el Registro Mercantil en el plazo de un mes.-----

Permito la lectura de esta escritura al otorgante, el cual renuncia a la mía, y, enterado por su lectura y por mis explicaciones del contenido de la misma, presta su consentimiento, la ratifica y firma conmigo, el Notario.-----

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, el compareciente acepta la incorporación de sus datos (y la fotocopia del documento de identidad, en los casos previstos en la Ley) al protocolo notarial y a los ficheros de la Notaría. Se conservarán con carácter confidencial, sin perjuicio de las comunicaciones a las Administraciones Públicas que estipula la Ley y, en su caso, al Notario que suceda al actual en la plaza. La finalidad del tratamiento es formalizar la presente escritura, realizar su facturación y seguimiento posterior y las funciones propias de la actividad notarial. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la Notaría autorizante.-----

Yo, el Notario, doy fe de que el consentimiento del otorgante ha sido libremente prestado y de que el presente otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del mismo. -----

-----**AUTORIZACIÓN**-----

AS7858683

AG3771953

06/2011

08/2010



Y yo, el Notario autorizante, cuyo nombre y residencia figuran al principio del presente documento, del contenido de este instrumento público notarial, el cual ha quedado redactado en el lugar y en la fecha que se han hecho constar al principio del mismo, en cuatro folios de papel timbrado de la serie AG, el presente y los tres anteriores en orden correlativo, **DOY FE.** -----

Está la firma del compareciente. Signado, firmado y rubricado:

MANUEL GONZALEZ-MENESES GARCIA-FALDECASAS. Está el sello de la Notaría. -----

ES COPIA LITERAL de la correspondiente matriz, donde queda anotada, que, a instancia de **EQUIPO DE TÉCNICOS EN TRANSPORTE Y TERRITORIO, S.A.**, expido yo, el Notario autorizante de la misma, en CUATRO folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie y números: el presente y los TRES anteriores en orden correlativo. En MADRID, A TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL ONCE; **DOY FE.** -----



[Handwritten signature]

£

APLICACIÓN ARANCEL
Ley 8/1989 R.D 1426/1989
DOCUMENTO SIN CUANTÍA
Derechos 52,77 €
Núms. 1, 4, 6 y 7 Arancel



**REGISTRO MERCANTIL
DE MADRID**

P.º DE LA CASTELLANA, 44
28046 MADRID

DOCUMENTO
PRESENTADO

2011/
14.735,0

DIARIO

2.174

ASIENTO

1.068

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto proceder a su inscripción en el:

TOMO: 4.297 FOLIO: 143

SECCION: 8 HOJA: M-71336

INSCRIPCION: 24

Entidad: EQUIPO DE TECNICOS EN TRANSPORTE Y TERRITORIO SA

Madrid, 10 de FEBRERO de 2.011

EL REGISTRADOR

Aplicada la Reducción de los R.D.L. 6/1999 y 6/2000
BASE: SIN CUANTIA
CINCUENTA Y OCHO CON SESENTA CÉNTIMOS
*****58,60

De conformidad con los artículos 333 RH y 80 RRM, SE HACE CONSTAR, que según resulta de los archivos informáticos del Registro (artículos 12 y 79 RRM), la hoja registral de la entidad no se halla sujeta a cierre registral alguno, ni en la misma consta extendido asiento relativo a declaración en concurso, voluntario o necesario, o disolución.

A efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se hace constar que los datos personales expresados en el título inscribible y los de su presentante, han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros informatizados que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador. En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro Mercantil, se reconoce a los interesados los derechos establecidos en la Ley Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección que figura en el encabezamiento de la factura adjunta.



AS7858684

06/2011

Yo, Manuel GONZÁLEZ-MENESES GARCÍA-VALDECASAS, Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio, _____

DOY FE: De que lo anteriormente transcrito concuerda con su original que he tenido a la vista. _____

Y a instancia de **EQUIPO DE TÉCNICOS EN TRANSPORTE Y TERRITORIO, S.A.**, libro el presente **TESTIMONIO** en cinco folios exclusivos para documentos notariales, serie **AS** y números: el **presente** y los **cuatro** anteriores en orden correlativo. _____

En Madrid, a **trece de marzo de dos mil doce**.



[Handwritten signature]

F

