



**CERTIFICADO DEL ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL  
EXTRAORDINARIA DE LA “ASOCIACIÓN AMIGOS GOLF SANTA  
MARINA”, CELEBRADA EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2017**

D. Gonzalo Valencia del Alcázar, en su calidad de secretario de la Junta Directiva de Asociación Amigos del Golf Santa Marina (la “Asociación”)

**CERTIFICO**

Que el día el día 14 de abril de 2017, en la Revilla s/n, Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, siendo las 10:30 horas, se reúne, en segunda convocatoria, la asamblea general ordinaria de asociados de la “ASOCIACIÓN AMIGOS DEL GOLF SANTA MARINA” (la “Asociación”), debidamente convocada al efecto, mediante comunicación individual remitida por escrito a los señores asociados y su publicación del mismo en la página web del Golf Santa Marina, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de los estatutos de la Asociación.

Que habiéndose cumplido todos los trámites legales y estatutarios para la celebración de la Asamblea General de la Asociación, se transcribe a continuación el contenido del referido acta, de forma literal y parcial, únicamente respecto del acuerdo incluidos en el puntos 9 del orden del día

**“ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL  
EXTRAORDINARIA DE LA “ASOCIACIÓN AMIGOS GOLF SANTA  
MARINA”,  
CELEBRADA EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2017**

En el domicilio social sito en La Revilla, Barrio de Santa Marina, municipio de San Vicente de la Barquera, a 14 de abril de 2017, siendo las 10:30 horas, se reúne, en segunda convocatoria, la asamblea general ordinaria de asociados de la “ASOCIACIÓN AMIGOS DEL GOLF SANTA MARINA” (la “Asociación”), debidamente convocada al efecto, mediante comunicación individual remitida por escrito a los señores asociados y su publicación del mismo en la página web del Golf Santa Marina, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de los estatutos de la Asociación.

Se transcribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria:

***“CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA  
ASOCIACIÓN AMIGOS DEL GOLF SANTA MARINA***

*Por acuerdo de la Junta Directiva, se convoca Asamblea General Extraordinaria de la ASOCIACION AMIGOS DEL GOLF SANTA MARINA, que se celebrará el día 14 de Abril de 2017 a las 9:30 horas en primera convocatoria, y el mismo día, a las 10:30 horas en segunda convocatoria, en la Casa Club del Golf, Barrio de Santa Marina s/n, La Revilla, con el siguiente*

#### ***Orden del Día***

- 1. Informe sobre el proceso de liquidación de los activos de Golf Santa Marina S.L.***
- 2. Informe de la Junta Directiva sobre la evolución del número de asociados en 2016***
- 3. Examen y aprobación, en su caso, de la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance de la Asociación a 31 de Diciembre de 2016***
- 4. Estadísticas de juego 2016***
- 5. Examen y aprobación, en su caso, de las tarifas a aplicar en el ejercicio 2017***
- 6. Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto 2017***
- 7. Fijación del precio de las acciones a emitir tras el cierre de la ampliación en curso de La Revilla Golf SA a proponer a su Junta General***
- 8. Aprobación si procede de las modificaciones en los Estatutos y en el Reglamento de Régimen Interior del Club de Golf Santa Marina.***
- 9. Presentación y elección, en su caso, de la nueva Junta Directiva***
- 10. Ruegos y preguntas***

*En caso de no asistir personalmente, puede Vd. otorgar su representación a otro asociado, mediante escrito, cuyo modelo se adjunta, debidamente firmado, que deberá ser presentado por el representante al comienzo de la Asamblea.*

*Se informa a los señores asociados de que la previsión es que la Asamblea se celebre en segunda convocatoria.*

*En San Vicente de la Barquera, a 14 de marzo de 2017.*

*El Presidente de la Junta Directiva  
Javier Benjumea Cabeza de Vaca”*

Antes de abrir la sesión se pasa a formar la lista de asistentes a la reunión, que se adjunta como **Anexo 1** al acta, que es firmada por quien actúa como secretario de la sesión con el visto bueno del presidente de la misma.

Tras la formación de la lista de asistentes resulta que asisten a la misma, presentes o representados, ciento doce (112) asociados, de los que cincuenta y dos (52) asociados asisten personalmente y, treinta y tres (33) asociados asisten debidamente representados.

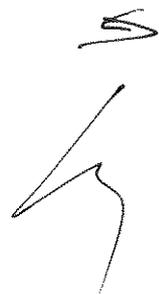
Se hace constar que asistieron a la reunión la mayoría de los miembros de la Junta Directiva, habiéndose excusado los no asistentes por imposibilidad sobrevenida de última hora.

### **CONSTITUCIÓN DE LA MESA:**

Se acuerda que actúe como presidente, don Javier Benjumea Cabeza de Vaca, y como secretario, don Gonzalo Valencia del Alcázar, quienes lo hacen en su condición de presidente y secretario de la junta directiva, respectivamente.

Abierta la sesión por el presidente, se procede a la deliberación de los asuntos a tratar,

El Presidente declara constituida válidamente la Asamblea y procede a dar la bienvenida a todos los presentes e invitados.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes, located in the bottom right corner of the page.

## ACUERDOS

1. **Informe sobre el proceso de liquidación de los activos de Golf Santa Marina S.L.**  
[✱]
2. **Informe de la Junta Directiva sobre la evolución del número de asociados en 2016**  
[✱]
3. **Examen y aprobación, en su caso, de la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance de la Asociación a 31 de Diciembre de 2016**  
[✱]
4. **Estadísticas de juego 2016**  
[✱]
5. **Examen y aprobación, en su caso, de las tarifas a aplicar en el ejercicio 2017.**  
[✱]
6. **Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto 2017.**  
[✱]
7. **Fijación del precio de las acciones a emitir tras el cierre de la ampliación en curso de La Revilla Golf SA a proponer a su Junta General.**  
[✱]
8. **Aprobación si procede de las modificaciones en los Estatutos y en el Reglamento de Régimen Interior del Club de Golf Santa Marina. (ANEXO 1)**  
[✱]
9. **Presentación y elección, en su caso, de la nueva Junta Directiva**

El Presidente, ha entregado a cada asistente un folleto explicativo de la candidatura que se presenta y que incorpora el proyecto que dicha candidatura propone para su ejecución en los próximos años. Se aclara por el Presidente a los asistentes que, el folleto que se ha entregado y que se ha remitido a los socios por correo, se ha financiado por la propia candidatura y no se ha dispuesto de recursos de la Asociación.

Se indica por el presidente que la nueva Junta Directiva que se somete a elección está compuesta por las mismas personas que componían la Junta Directiva saliente reforzada por ocho personas adicionales con la intención de potenciar la incorporación de nuevos socios reforzando el club.

Se expone por el presidente que, la candidatura ha preparado un programa electoral pensando en el futuro próximo y ofreciendo a los socios un proyecto ambicioso para completar la oferta y hacer un club atractivo para todos.

El folleto que se ha enviado y entregado a cada socio ha sido elaborado para ayudar a motivar la incorporación de nuevos socios, y en él se describe el potencial de Santa Marina. Cree la Junta Directiva que se presenta a elección que es una buena carta de presentación y nos puede ayudar a todos a convencer a amigos que están dudosos a que se incorporen ahora y no esperen.

Se propone ir haciendo todos los trabajos que se nos permita para que cuando llegue el momento podamos actuar inmediatamente y dispongamos de los recursos para ello.

Deja Claro el presidente que se tendrá que decidir el ritmo de ejecución del proyecto presentado, pero que a juicio de la junta Directiva que se presenta a elección, ese ritmo ha de ser el más rápido posible para que en el menor plazo de tiempo podamos disfrutar del mismo. Para conseguir esos objetivos, será necesario aportar recursos que, junto con la financiación ajena adicional, permita su correcta ejecución.

El Presidente remarca como punto clave, que éste ha de ser un proyecto de todos, por lo que cualquier sugerencia será bien recibida por la nueva Junta Directiva.

La nueva Junta directiva que se somete a elección es la siguiente:

Miembro	Dirección	D.N.I.
D. Javier Benjumea Cabeza de Vaca Presidente	Claudio Coello 28, 41, 28001, Madrid	50265752B
D. Eduardo Davila Quiroga Vicepresidente	Camino Viejo, 77 , casa 19, 28109, Madrid	34893044C
D. Oscar Martínez Cubells Leyún	Paseo del Perú, 66 ,28707, Madrid	5395949B
D. Cristina Zóbel de Ayala Miranda	Calle del Sil, 9, 28002, Madrid.	02968285X
D. Jorge Villavecchia Barnach-Calvo	Paseo de la Castellana, 146, 28046 , Madrid	00801940E
D. Alberto Rodríguez Fraile Díaz	Calle Columela, 5 PISO 4, 28001, Madrid	51368962A
D. Javier Polanco Gómez Lavín	Calle Núñez de Balboa, 39 6º, 28001 Madrid	13698298G
D. Lourdes Alvarez de Toledo Satrústegui	Avda. de Bruselas, 18 28224, ,Madrid	00348511C
D. José Hornedo Muguíro	Calle Claudio Coello , 62 4 DCHA. 28001, Madrid	02508222A
D. Jaime Suarez de Puga Fontes	Calle Cara, 22, 39528, Cantabria	2705394L

D. José María López del Hierro Romá	Barrio la Hoya, 13 A 39593, Cantabria	50265032G
D. José María Valle Cayón	Avda. de España, 8 2 C, , 39300 Cantabria	13861453C
D. Efrén Fernández Ortiz	Avenida Herrera Oria, 18 2 A, , 39011 Cantabria	13758405N
D. Juan Hornedo López-Ibor	Calle de los Gavilanes,1, 28035, Madrid	05302430X
D. Gonzalo Valencia del Alcázar Secretario	Calle Hermosilla 3, 28001 Madrid	02.545.798-C

Se aprueba por unanimidad la elección de la Junta Directiva que se presenta como candidata y del proyecto que dicha Junta Directiva ha presentado como programa electoral.

Asimismo, se aprueba por unanimidad la siguiente distribución de cargos entre los miembros de la Junta Directiva:

- (i) nombrar como Presidente de la Junta Directiva a DON JAVIER BENJUMEA CABEZA DE VACA, mayor de edad, casado, vecino de Madrid, con domicilio en la calle Claudio Coello, número 38, 4º izquierda, y con Documento Nacional de Identidad número 50265752-B;
- (ii) nombrar como Vicepresidente de la Junta Directiva a D. EDUARDO DAVILA QUIROGA mayor de edad, casado, vecino de Madrid, con domicilio en Camino Viejo, 77 , casa 19, 28109, Madrid, y con Documento Nacional de Identidad número 34893044C;
- (iii) nombrar como Tesorero de la Junta Directiva a DON OSCAR MARTÍNEZ-CUBELLS LEYUN, mayor de edad, casado, con domicilio a estos efectos en Paseo del Perú 66, 28707 - San Sebastián de los Reyes, Madrid y con D.N.I. en vigor número 5395949-B; y
- (iv) nombrar como Secretario de la Junta Directiva a Don GONZALO VALENCIA DEL ALCÁZAR, mayor de edad, casado, vecino de Madrid, con domicilio en la calle Hermosilla, 3, 28010 Madrid, y con Documento Nacional de Identidad número 2545798-C.

Por último se traslada a los asistentes que la candidatura ha impreso a su cargo 1.000 copias del folleto, y se solicita la aprobación de la Asamblea General para que, en caso de agotarse dichos folletos y haber más demanda se pueda emitir una tirada adicional a efectos promocionales a costa de la propia Asamblea. Se aprueba dicha propuesta por unanimidad.

## 10. Ruegos y preguntas.

[\*].

Sin más asuntos que tratar, se procede a la redacción y lectura de la presente acta, que es aprobada por unanimidad por todos los asociados asistentes, presentes o representados, y firmada a continuación por el secretario de la reunión, con el visto bueno del presidente de la misma en el lugar y fecha señalados al principio de la misma.

Asimismo, certifico que, en el acta original consta la firma del presidente y del Secretario de la reunión

Lo que certifico a los efectos oportunos, en Madrid a 15 de enero de 2018, con el visto bueno del Presidente.

**VºBº El Presidente**

**El Secretario**

\_\_\_\_\_  
Don Javier Benjumea Cabeza de Vaca

  
\_\_\_\_\_  
Don Gonzalo Valencia del Alcázar

