

## **ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ARCO PATRIMONIO, SICAV, S.A.**

En Madrid, a 19 de Mayo de 2.004, presentes en la sede social todos los miembros del Consejo de Administración de la sociedad ARCO PATRIMONIO, SICAV, S.A., se acuerda por unanimidad la celebración de reunión del Consejo de Administración, con arreglo al siguiente orden del día aprobado por todos los comparecientes:

### **ORDEN DEL DÍA**

- PRIMERO.-** Examen y aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad.
- SEGUNDO.-** Examen y aprobación del Reglamento del Consejo de Administración.
- TERCERO.-** Examen y aprobación del modelo de Reglamento de la Junta General que será sometido a la aprobación de la misma.
- CUARTO.-** Informe de los Consejeros sobre la existencia de participaciones efectivas en sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al de la Sociedad y la ostentación de cargos en las mismas.
- QUINTO.-** Informe del Comité de Auditoría sobre la renovación de los auditores o el nombramiento de nuevos auditores a proponer a la Junta General de Accionistas.
- SEXTO.-** Propuesta de exclusión de Bolsa.
- SÉPTIMO.-** Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad
- OCTAVO.-** Delegación de facultades
- NOVENO.-** Ruegos y preguntas

Se hallan presentes todos los miembros del Consejo de Administración quienes firman a continuación la presente Acta:

PRESIDENTE: D. César González Sebastián

VOCAL: D. Cristóbal Martínez Iglesias

VOCAL: D. Álvaro Gutiérrez Merelles

VOCAL: D. Antonio Huidobro de Toro

VOCAL: D. Javier Artíñano Rodríguez de Torres

Asimismo se halla presente el Secretario no Consejero del Consejo de Administración Dña. Sara Coffé García, quien firma a continuación la presenta Acta:

SECRETARIO NO CONSEJERO: Dña. Sara Coffé García

Actúa como Presidente del Consejo D. César González Sebastiá y como Secretario Dña. Sara Coffé García, Presidente y Secretario no Consejero del Consejo, respectivamente.

Válidamente constituido el Consejo, se someten a votación los siguientes:

### **ACUERDOS**

**PRIMERO.-** Aprobar el Informe Anual de Gobierno Corporativo de conformidad con lo señalado en el artículo 116 de la Ley del Mercado de Valores.

Copia de dicho Informe se une como Anexo I a la presente acta.

Sometido a votación el acuerdo se aprueba por unanimidad de los asistentes.

**SEGUNDO.-** Aprobar el Reglamento del Consejo de Administración de conformidad con el artículo 115 de la Ley del Mercado de Valores.

Copia de dicho Reglamento se une como Anexo II a la presente acta

Sometido a votación el acuerdo se aprueba por unanimidad de los asistentes.

**TERCERO.-** Aprobar el modelo de Reglamento de la Junta General de Accionistas de conformidad con el artículo 113 de la Ley del Mercado de Valores, para su posterior sometimiento a la misma.

Copia de dicho Reglamento se une como Anexo III a la presente acta

Sometido a votación el acuerdo se aprueba por unanimidad de los asistentes.

**CUARTO.-** De conformidad con de lo establecido en la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, los miembros del Consejo de Administración manifiestan la existencia de participaciones efectivas, directa e indirectamente, y la ostentación de cargos o funciones en las siguientes

sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al de la Sociedad:

Nombre del Consejero	Entidad	% de participación	Cargo
César González Sebastián	Arco Global SICAV, S.A.	0,00846%	Presidente
	Arcogest, SGC, S.A.	11,29%	Presidente y Consejero Delegado
Cristóbal Martínez Iglesias	Arco Global SICAV, S.A.	0.15%	Vocal
	Arcogest, SGC, S.A.	4,61%	Secretario
Álvaro Gutiérrez Merelles	Arco Global SICAV, S.A.	0.34%	Vocal
	Arcogest, SGC, S.A.	0,14%	_____
Antonio Huidobro de Toro	Arco Global SICAV, S.A.	0.16%	Vocal
Javier Artíñano Rodríguez de Torres	Arco Global SICAV, S.A.	0%	Vocal

Asimismo, los señores consejeros manifiestan que no realizan por cuenta propia o ajena, actividades del mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituya el objeto social de la citada entidad

**QUINTO.-** D. Antonio Huidobro de Toro, presidente del Comité de Auditoría, da lectura del Informe presentado por dicho Comité respecto a la propuesta a la Junta General de Accionistas del nombramiento o renovación de los auditores de la Sociedad para el ejercicio 2.004.

Sometido a votación el acuerdo se aprueba por unanimidad de los asistentes.

**SEXTO.-** Se acuerda proponer a la Junta General de Accionistas la exclusión de Bolsa de la Sociedad de conformidad con el Informe de Administradores que se adjunta como Anexo IV.

Sometido a votación el acuerdo se aprueba por unanimidad de los asistentes.

**SÉPTIMO.-** Se acuerda convocar a los accionistas de la Sociedad a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, con el presente Orden del Día:

- 1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2.003, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.
- 2.- Cese y designación de Consejeros.
- 3.- Nombramiento o reelección de auditores para el ejercicio 2.004
- 3.- Examen y aprobación del Reglamento de la Junta General
- 5.- Información sobre el Reglamento del Consejo de Administración
- 6.- Exclusión de negociación en Bolsa y delegación de su ejecución en el Consejo de Administración.
- 7.- Delegación de facultades
- 8.- Ruegos y preguntas
- 9.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta

Sometido a votación el acuerdo se aprueba por unanimidad de los asistentes.

**OCTAVO.-** Delegar en el Secretario del Consejo de Administración la ejecución del acuerdo antes adoptado mediante la preceptiva publicación del anuncio de convocatoria en un diario de gran circulación en Madrid y en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Sometido a votación el acuerdo se aprueba por unanimidad de los asistentes.

No habiendo otros temas que tratar, se levanta la sesión, extendiendo el Secretario la presente Acta, que es leída y aprobada por todos los asistentes y firmada por el Secretario y el Presidente.

Fdo.: EL PRESIDENTE  
D. César González Sebastía

Fdo.: EL SECRETARIO NO CONSEJERO  
Dña. Sara Coffé García