

## ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 13 DE JUNIO DEL 2011

### REAL CLUB DE GOLF GUADALMINA

Presentes: Antonio Guerreo, Kurt Beckman, Gerry North, Godefridus Vest, Juan Rueda, y Geoffrey Bromige como Secretario. Ciaran Burke, Christer Palm, Olaf Eie y Elizabeth Holmer Rothstein se disculparon de antemano por no poder atender debido a que están de viaje. Invitados; Ignacio del Cuvillo y para los puntos 3), 4),5) y 6).

A las 15:45 se abre la sesión, con el siguiente orden del día:

- 1) Apertura de la reunión.
- 2) Leer y aprobar el acta de la última reunión del 11 de abril del 2011.
- 3) Revisión de los últimos estados financieros siendo los del 30 de abril del 2011, y en caso de que estuvieran listos, los estados financieros con fecha 31 de mayo del 2011. En ambos casos el formato será como fue acordado entre Ignacio del Cuvillo y Christer Palm.
- 4) Revisión de las propuestas hechas por Carlos Lima al Comité de Campo e Instalaciones el día 25 de abril del 2011.
- 5) Revisión del plan de reducción de gastos, el cual será presentado por Ignacio del Cuvillo.
- 6) Informe de progreso a la Junta por parte de Ignacio del Cuvillo del plan de mejoras de la oficina del "Caddy Master". Estudiar el plan de mejora de la oficina e instalaciones del Caddy Master.
- 7) Acciones del Club.
- 8) Ruegas y preguntas.
- 9) Cierre de la reunión.

#### Punto 2)

Se da lectura y se aprueba el acta del día 11 de febrero del 2011.

#### Punto 3)

Revisión de la cuenta de explotación.

Ignacio del Cuvillo entregó la cuenta de explotación para el periodo realizado desde el 1 de enero del 2011 hasta el 30 de abril del 2011 a los miembros de la junta y al mismo tiempo dijo que la cuenta de explotación para el periodo terminado el 31 de mayo del 2011 no esta preparado, por lo tanto se decidió revisar los del periodo terminado el 30 de abril del 2011. Kurt Beckmann dijo que no estaba dispuesto a participar en la revisión de dichas cuentas debido a que no fueron entregadas a la junta a tiempo. Godefridus Vest apoyó a Kurt Beckmann y protestó la demora de la entrega de dichas cuentas. Debido a que el día 21 de junio se celebrará La Junta General Ordinaria de Accionistas se acordó revisar dichas cuentas a pesar del desacuerdo de varios miembros de la Junta. Se procedió a revisar las cuentas pidiendo a Ignacio del Cuvillo explicaciones de algunos rubros.

Durante la revisión, y teniendo en cuenta alguna situación especifica, se acordó que ningún socio puede beneficiarse de privilegios que no están aprobados por La Junta.

Se acordó que Ignacio del Cuvillo informará al Presidente de La Junta cuantos “buggies” se necesitará durante los meses de julio y agosto.

También se acordó que Ignacio del Cuvillo presentará una relación de la competencias que no se “auto financien” para el año 2012 a La Junta.

Finalmente fue confirmado que el formato de dichas cuentas todavía no está preparado según el formato que iba establecer Ignacio del Cuvillo y Christer Palm. Ignacio del Cuvillo manifestó que no ha podido discutir el formato con Christer Palm desde el 11 de abril, siendo la fecha de la última Junta, debido a que Christer Palm había marchado fuera de España y no se espera su retorno hasta principios de octubre.

#### Punto 4)

Revisión de las propuestas hechas por Carlos Lima al Comité de Campo e Instalaciones el día 25 de abril del 2011

Una relación de propuestas no fue presentada sino que se discutió las propuestas principales y su impacto financiero. Ignacio del Cuvillo explicó que en cuanto se refiere al parque de maquinas y su renovación, están pidiendo presupuestos y cotizaciones para la financiación para cualquier eventual compra o “leasing”.

Godefridus Vest insistió en que las recomendaciones de mejoras en los campos hechas por el Comité de Campo e Instalaciones se tomen en cuenta con la merecida urgencia.

#### Punto 5)

Revisión del plan de reducción de gastos, el cual será presentado por Ignacio del Cuvillo.

Debido a una reunión previamente concertada Ignacio del Cuvillo no podía seguir atendiendo a la reunión de La Junta. Por lo tanto no se presentó un informe del progreso del plan. Sin embargo bajo el punto 3 de esta agenda la Junta había revisado varios rubros y su desarrollo.

#### Punto 6)

Informe del progreso a La Junta por parte de Ignacio del Cuvillo del plan de mejoras de la oficina del “Caddy Master”.

Tampoco se ha podido hacer seguimiento del plan debido a la ausencia de Ignacio del Cuvillo.

#### Punto 7)

Acciones del Club.

Se discutió ampliamente el tema;

La Junta Directiva, teniendo en cuenta uno de sus principales objetivos, esta estudiando varios caminos para buscar la mejor formula para proteger los intereses de los socios activos de cualquier eventual impacto de una venta de acciones no activadas.

Punto 8)

Ruegas y preguntas.

Kurt Beckmann expresó su descontento con la forma en que se esta tomando algunas decisiones en los Comités. Se discutió unos casos puntuales y sus inquietudes fueron aclaradas.

Kurt Beckmann expresó un inquietud por la forma de admitir nuevos socios. Se acordó que Gerry North y Kurt Beckmann se reunieran para revisar la situación y reforzar los procedimientos actuales.

Punto 9)

Cierre de la reunión. Siendo las 19:00 horas Antonio Guerrero levantó la cesión y agradeció a los participantes. No se fijo la fecha para la próxima reunión sino que se acordó que será durante los primeros días de octubre.

Antonio Guerrero

Geoffrey Bromige

Presidente

Secretario