

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de TR HOTEL JARDÍN DEL MAR, S.A.

En Madrid, a las 12'00 horas del **23 de junio de 2014**, en el domicilio social, se reúne en primera convocatoria la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que ha sido formalmente convocada mediante la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 93 del 20 de mayo de 2014, en la página web de la Sociedad (<http://www.trhhoteles.com/>) y como Hecho Relevante en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (<https://www.cnmv.es>), todo ello con arreglo al Artículo 516.2 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC).

Formada la Lista de Asistentes, la cual se adjunta a la presente con detalle del carácter o representación de cada uno, del número de acciones con que concurren y del importe del capital social del que son titulares, todos con derecho de voto, resulta que asisten **CINCO (5)** accionistas, quienes representan **80,474%** del capital social de la Sociedad. Constan abajo las firmas de todos.

Actúan como Presidente de la Junta, don Andrés Gilabert Sánchez, y como Secretario, don Luis García-Plata Polo, como Presidente y Secretario que son, respectivamente, del Consejo de Administración, todo ello de conformidad con el Artículo 191 LSC y el 18.1 de los Estatutos Sociales.

Y una vez verificado que concurre el quórum suficiente para la celebración de la Junta General Ordinaria, el Presidente la declara válidamente constituida y abre la sesión leyendo el Orden del Día, sobre cuyos asuntos se adoptan por unanimidad los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión junto con el Informe Anual de Gobierno Corporativo, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013. Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Se acuerda aprobar por unanimidad las Cuentas Anuales individuales de TR HOTEL JARDÍN DEL MAR, S.A., esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de

Efectivo y la Memoria, así como el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio económico que se cerró el 31 de diciembre de 2013.

Asimismo, se informa que dichas Cuentas Anuales han sido formuladas por el Consejo de Administración en su reunión del 31 de marzo de 2014, y han sido sometidas a verificación por el Auditor de cuentas nombrado, DELOITTE, S.L., que ha emitido el Informe preceptivo con fecha 29 de abril de 2014, del que resulta que las cuentas anuales del ejercicio 2013 expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera de la Sociedad a fecha de 31 de diciembre de 2013.

La Junta acuerda igualmente la ratificación del Informe Anual de Gobierno Corporativo, formulado por el Consejo de Administración el 31 de marzo de 2013 y remitido a la Comisión del Mercado de Valores el día 30 de abril de 2013, cumpliendo con la normativa de la Ley del Mercado de Valores.

SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Se acuerda con unanimidad aplicar la totalidad del beneficio obtenido de **78.650 euros** durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, para destinar la cantidad de **7.865 euros** a reserva legal y la de **70.785 euros** a reserva voluntaria.

TERCERO.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Se acuerda aprobar por unanimidad la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social del 2013, agradeciendo el interés y el acierto demostrado en el desempeño de sus funciones.

CUARTO.- Examen y aprobación, en su caso, Informe Anual de las Retribuciones de los Consejeros de TR Hotel Jardín del Mar, S.A.

Se acuerda por unanimidad aprobar el Informe Anual de las Retribuciones de los Consejeros de la Sociedad, en el que, debido a la política de austeridad que la Sociedad viene aplicando, se expone que:

1. El Consejo de Administración no ha aprobado ni va a satisfacer remuneración alguna ni fija ni variable, ni de forma ordinaria ni en especie.
2. Los Consejeros tampoco percibirán cantidad alguna en concepto de dietas, Atenciones Estatutarias o cualquier otra de contenido retributivo.
3. Los Consejeros no han disfrutado de Beneficios con cargo a la sociedad como Anticipos, Créditos, Constitución de Garantías, Aportaciones a Planes o Fondos de Pensiones o seguros de vida.”

QUINTO.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Se acuerda delegar en los miembros del Consejo de Administración y en su Secretario para que cualquiera de ellos, indistintamente, actuando en nombre y representación de la Sociedad, pueda ejercitar las siguientes facultades de la forma más amplia posible:

1.- Comparecer ante Notario para otorgar la elevación a público de los acuerdos adoptados, y realizar cuantas actuaciones o gestiones fueran convenientes o necesarias para lograr su más completa formalización e inscripción en los Registros Públicos correspondientes y, en especial, en el Registro Mercantil de Madrid, extendiéndose esta delegación a la facultad de subsanar, aclarar, interpretar, precisar o complementar, en su caso, los acuerdos adoptados en cuantas escrituras o documentos se otorgasen para su formalización y, de modo particular, cuantos defectos, omisiones o errores, de forma o de fondo, impidieran el acceso de los acuerdos adoptados y de sus consecuencias en el Registro Mercantil de Madrid, incorporando, incluso, las modificaciones que al efecto sean necesarias o puestas de manifiesto en la calificación del Sr. Registrador Mercantil o requeridas por las autoridades competentes, sin necesidad de nueva consulta a la Junta General.

2.- Comparecer ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona, SCLBARNA y cualquier otro organismo público o privado que resulte procedente.

3.- Formalizar cualquier documento público o privado y llevar a cabo cualquier trámite o actuación que resulte conveniente o necesario para la completa formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la presente Junta General.

4.- Realizar en nombre de la Sociedad cuantas gestiones, actuaciones y actos jurídicos fuesen necesarios o convenientes con el fin de formalizar los anteriores acuerdos y llevarlos a buen fin.

SEXTO.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

El Secretario redacta el Acta de la Junta y la lee; y los asistentes la aprueban unánimemente y la firman abajo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente levantó la sesión.

EL PRESIDENTE

Consta la firma
Andrés Gilabert Sánchez

EL SECRETARIO

Consta la firma
Luis García-Plata Polo

Firmas de Asistentes

Consta la firma
Grupo Inmobiliario Tremon, S.A.

Consta la firma
Business Management de TGR, S.L:

Consta la firma
Fernando Dopacio Acevedo

Consta la firma
Jose Luis Mora Sánchez.