

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SIEVERT PARTNERS S.L.P.

Finca Loranque (Toledo), 11 DE MAYO DE 2019

A las 10:30h, una vez realizado el recuento de asistentes y delegaciones de voto, y viendo que existe quorum suficiente, se inicia la junta.

1.- El CEO José María Corominas toma la palabra y se inicia la sesión con la presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018. Tras la explicación de los mismos, tanto del balance como la cuenta de pérdidas y ganancias, se informa de que se remitirán a todos los socios estas cuentas, así como las definitivas que se presentarán a las autoridades fiscales norteamericanas en su momento. Tras unos breves comentarios sobre las cuentas, se procede a votar la aprobación de las mismas, resultando aprobadas por unanimidad de los asistentes.

2.- Se procede a continuación a comentar la situación de la cartera de Sievert a 30 de abril de 2019, que presenta un valor de 1.224.610 USD, para un nominal de las acciones de 1.070.000 USD.

Por parte de Carlos Perelló se comenta si no habría convenido cambiar una parte de la cartera a deuda “libre de riesgo”, a lo que el CEO recuerda que esto efectivamente se comentó en la junta del año 2018 y que en la misma se aprobó que sería necesario el acuerdo de al menos el 75% de los socios y que había un acuerdo de preparar dicho cambio estatutario.

Este posible cambio estatutario se preparará este año para su aprobación por parte de los socios cuando sea posible.

3.- A continuación, se informa la solicitud de salida de la condición de socio del S. Hanze (ya anunciada el año pasado) así como del Sr Die, cada uno por razones distintas y que nada tienen que ver con los motivos de los socios que salieron el año 2017.

4.- Toma la palabra Fernando Mayordomo para explicar el presupuesto de gastos e ingresos del ejercicio 2018 y su grado de cumplimiento.

Budget 2018		Actual 2018	
CEO	1500	CEO	0
Secretaria General	1000	Secretaria General	0
Comunicación	26.000	Comunicación	25.355
Finance/Adm/Accounting	8.000	Finance/Adm/Accounting	8.975
Otros	3.000	Otros	1.608
TOTAL	39.500	TOTAL	35.938

El presupuesto aprobado para el ejercicio 2018 ascendió a 39.500 USD y el gasto real ha sido de 35.938 USD, por lo que se ha mantenido un superávit de más de 3.500 USD.

La principal partida de gasto es la de comunicación, ya que la misma incluye el patrocinio del IESE, que se decide mantener siempre que el coste anual no supere los 9.000 €, así como el coste anual de junta general, el coste de mantenimiento de la web de Sievert y el coste de Alicia Fernández, la directora de comunicación.

Por su parte, el coste de la partida de Finance/Administration/Accounting incluye tanto el coste de los contables como de los impuestos pagados por los resultados del año 2017 y los gastos de Amicorp (entidad gestora en USA). Se informa que ya hemos cambiado de entidad gestora y que el coste será menor en adelante.

Respecto al presupuesto de gastos para el año 2019, este es como sigue:

Propuesta Budget 2019	
CEO	1000
Finance/Adm/Accounting	8.000
Comunicación	26.000
Otros	1.000
TOTAL	36.000

Los conceptos de las distintas partidas son prácticamente idénticos a los año 2018, con un presupuesto de ingresos por dividendos de en torno a los 38.000 USD.

Tras una breve discusión sobre las distintas partidas, se aprueba el presupuesto por unanimidad de los asistentes, haciendo hincapié en la que partida destinada al patrocinio del IESE no debe superar el coste anual de 9.000 €.

5.- Toma de nuevo la palabra José María Corominas para explicar la labor llevada a cabo desde su incorporación por parte de Alicia Fernández, la Directora de Comunicación. Se comenta la gran labor realizada y se informa que se continuará por su parte con la misma, realizando entrevistas a los socios al objeto de conocerlos más en profundidad, fomentar el conocimiento y la mayor interacción entre socios, comentando noticias de en la web y vía email , etc.

Igualmente, Jose María Corominas comenta que, tras la estabilización de Sievert en 21 socios, el objetivo debe ser la incorporación de algunos socios más, cifrando la meta en torno a 2.3 al año, para lo que se pide a los socios propuestas de candidatos de perfil similar a los que actualmente formamos parte de Sievert.

Se abre un debate sobre lo que debe ser Sievert para que sea claro de cara a las personas que quieran formar parte de la sociedad. Se trata de un grupo de personas que no tienen ninguna obligación entre ellas, con valores similares con posibilidad de tener intereses comunes y que se pueden apoyar unos en otros como ya ha ocurrido en varios y conocidos casos.

6.- Próximas Juntas Generales. Durante las diferentes actividades de la jornada se mantiene una discusión muy animada de donde será la próxima sede, llegándose a dos propuestas que tienen bastante aceptación:

- Guatemala 2020
- Bilbao 2021

La propuesta por parte de algunas esposas de socios es celebrarlo a comienzos de septiembre para hacer más fácil la participación de más miembros de las familias. Por lo que, a falta de confirmación, la próxima junta general de socios apunta a ser del jueves 3 al domingo 6 de septiembre 2020.

Asistentes:

1. Alejandro Sanchez Pedreño
2. Alvaro Corominas
3. Carlo Perez Albert
4. Carlos Abdo
5. Carlos Perello
6. Diego Alvear
7. Fernando Mayordomo
8. Jose Luis Illueca
9. José María Corominas
10. José María Merino
11. Miguel Fortuño
12. Oscar Landeta
13. Paz Muguerza
14. Roberto Gonzalez
15. Teresa Rasero