

En Madrid, a las doce horas del día seis de julio de dos mil quince, en la calle Génova, 13, primera planta, en Madrid, se reúnen los miembros del Patronato, que más abajo se relacionan, para tratar los asuntos del Orden del Día, que a continuación se reseña, previamente remitido junto con la convocatoria.

Asistieron a dicha reunión las señoras y señores que a continuación se relacionan:

D<sup>a</sup> Gádor Ongil Cores (Presidenta)

D<sup>a</sup> Beatriz Elorriaga Pisarik

D Luis Asúa Brunt

D<sup>a</sup> Ana Camins Martínez (Secretaria)



El Orden del Día fijado por unanimidad para la reunión fue el siguiente:

1. Aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior.
2. Informe de la Presidenta.
3. Aprobación de la MEMORIA 2014
4. Ruegos y preguntas.



1. APROBACION, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA REUNION ANTERIOR

Todos los componentes del Patronato asistentes, ACORDARON, por unanimidad, aprobar el acta de la sesión anterior, correspondiente al día ocho de julio de 2014.

2. INFORME DE LA PRESIDENTA

La Presidenta comunica la baja a todos los efectos como Patrono de D<sup>a</sup> Eva Durán Ramos, con fecha 27 de abril, incluyéndose en el acta de la reunión dicho comunicado.

La Presidenta de la Fundación informó a los patronos sobre la marcha de FUNDESCAM desde la última reunión celebrada. El Patronato cambió impresiones sobre los diferentes asuntos expuestos, debatiendo de forma ordenada todos ellos. Una vez finalizadas todas las intervenciones no se tomó acuerdo alguno en este apartado.

3. APROBACION DE LA MEMORIA 2014

La Presidenta de la Fundación procede a informar a los Patronos de los estados contables del ejercicio 2014. Tras departir y analizar ampliamente sobre la documentación presentada relativa a dicho ejercicio, el Patronato decide APROBARLOS POR UNANIMIDAD.

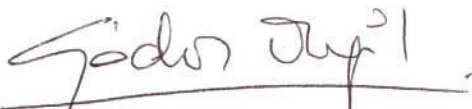
4. RUEGOS Y PREGUNTAS

No se produjeron intervenciones en este apartado.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidenta levantó la sesión, de la que como Secretaria que he actuado, por lo que extiendo la presente acta.


PRESIDENTA

D<sup>a</sup> María Gádor Ongil Cores



VOCAL

D<sup>a</sup> Beatriz Elorriaga Pisarik



VOCAL

D Luis Asúa Brunt



SECRETARIA

D<sup>a</sup> Ana Camins Martínez

