



**CMI**

## **ESTATUTOS SOCIALES**



# Estatutos Sociales CMI

## Índice

TÍTULO I.- DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO, DURACIÓN, NORMATIVA APLICABLE Y GOBIERNO CORPORATIVO .....	3
Artículo 1º.- Fundación, Denominación y Domicilio Social.....	3
Artículo 2º.- Interés Social .....	3
Artículo 3º.- Objeto Social y Valores.....	3
Artículo 4º.- Grupo CMI.....	4
Artículo 5º.- Normativa aplicable y Sistema de Buen Gobierno.....	5
Artículo 6º.- Duración y comienzo de actividades .....	6
TÍTULO II.- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES .....	6
Artículo 7º.- Capital Social .....	6
Artículo 8º.- Número de acciones y su representación .....	6
Artículo 9º.- Los Socios y el CMI.....	6
Artículo 10º.- Régimen de la transmisión de las acciones .....	7
TÍTULO III.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD.....	9
Artículo 11º.- Órganos de la Sociedad.....	9
Sección Primera: Juntas Generales de Socios .....	10
Artículo 12º.- Junta General de Socios.....	10
Artículo 13º.- Clases de Juntas Generales .....	10
Artículo 14º.- Junta Universal.....	10
Artículo 15º.- Lugar y fecha de celebración.....	11
Artículo 16º.- Convocatoria.....	11
Artículo 17º.- Constitución de las Juntas Generales y Representación.....	13
Artículo 18º.- Constitución de Juntas Generales en determinados supuestos.....	13
Artículo 19º.- Legitimación para asistir a las Juntas Generales, Voto a distancia y Representación.....	14
Artículo 20º.- Derecho de Información.....	15
Artículo 21º.- Presidencia y constitución de la Junta General.....	15
Artículo 22º.- Deliberaciones, Votaciones, Mayorías para la adopción de Acuerdos y Actas de las Juntas.....	16



## Estatutos Sociales CMI

Artículo 23º.- Certificaciones de las Actas .....	17
Artículo 24º.- Ejecución de los acuerdos .....	17
Sección Segunda - Órgano de Administración .....	17
Artículo 25º - Composición del Órgano de Administración .....	17
Artículo 24º.- Duración y designación de cargos en el Órgano de Administración ..	17
Artículo 26º.- Facultades de los Administradores .....	19
Artículo 27º.- Facultades del Presidente del CMI.....	22
Artículo 28º.- Convocatoria de las reuniones del Órgano de Administración .....	23
Artículo 29º.- Quórum y adopción de los acuerdos del Órgano de Administración .	23
Artículo 30º.- Delegación de facultades y apoderamientos.....	25
Artículo 31º.- Remuneración.....	25
TÍTULO IV.- INTEGRIDAD Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVA .....	28
Artículo 32.- Transparencia e información corporativa.....	28
Artículo 33.- Página web corporativa.....	28
Artículo 34.- Integridad, Responsabilidad y Buen Gobierno.....	28
TÍTULO IV.- EJERCICIO SOCIAL Y CUENTAS ANUALES .....	29
Artículo 35º.- Ejercicio Social .....	29
Artículo 36º.- Cuentas Anuales .....	29
Artículo 37º.- Aprobación, depósito y publicidad de las Cuentas Anuales.....	29
Artículo 38º.- Aplicación del Resultado .....	30
Artículo 39º.- Reserva Legal.....	31
Artículo 40º.- Auditorías de Cuentas.....	31
TÍTULO V.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD.....	32
Artículo 41º.- Disolución .....	32
Artículo 42º.- Forma de liquidación.....	32
Artículo 43º.- Normas liquidatorias.....	32
TÍTULO VI.- RÉGIMEN SUPLETORIO .....	33
Artículo 44º.- Régimen supletorio.....	33
Artículo 45º.- Resolución de equidad .....	33



## Estatutos Sociales CMI

### TÍTULO I.- DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO, DURACIÓN, NORMATIVA APLICABLE Y GOBIERNO CORPORATIVO

#### Artículo 1º.- Fundación, Denominación y Domicilio Social

1. La **Sociedad** es ideada, creada y liderada por su **Fundador**, **Rafael García Martín** de profesión Ingeniero Industrial, junto con el apoyo de la **Co-Fundadora**, su cónyuge **Nilsa Maricel Mármol Paulino** de profesión Administradora de Empresas, ambos referidos como los "**Socios Fundadores**".
2. La **Sociedad** se denomina "**Conscious Management Institute, S.A.**" ("**CMI**", "**el Instituto**" o "**la Sociedad**").
3. El domicilio social se halla situado en Madrid, por ser éste el lugar en el que radican su efectiva dirección y administración. La dirección actualizada del domicilio social figura en la Página Web.
4. Los **Administradores** serán competentes para acordar la creación, la supresión o el traslado de sucursales, agencias o delegaciones, en cualquier lugar de España y del extranjero, así como para cambiar el domicilio social.

#### Artículo 2º.- Interés Social

El **CMI** trabaja para la felicidad y el progreso de las personas y la protección del medio ambiente, mediante la cooperación de sus **Socios**, **Administradores**, y de todos los **Colaboradores** que interactúan con el **CMI** en la creación de valor, que se desarrolla a través de la ejecución consciente, y por lo tanto íntegra y responsable, de su **Objeto Social**.

#### Artículo 3º.- Objeto Social y Valores

1. El **CMI** tendrá como **Objeto** la mejora de la sociedad y medioambiente a través de la **Investigación, Desarrollo e Innovación ("I+D+I")** en ciencia y tecnología aplicada en los siguientes ámbitos:



## Estatutos Sociales CMI

- I. Las actividades educativas de la **Escuela de Dirección Consciente** para impartir formación de excelencia en Dirección y Administración Íntegra y Responsable de Empresas y Organizaciones ("**Dirección Consciente**", "**Gestión Consciente**" o "**Conscious Management**").
  - II. Las actividades de sus servicios de **Consultoría** para ayudar a las Empresas y Organizaciones en los ámbitos de especialización del **CMI**.
  - III. El fomento y la creación de **Startups, Nuevas Empresas y Organizaciones** tanto del **CMI** como de sus Colaboradores, alineadas con el **Objeto del CMI** y sus ámbitos de especialización.
  - IV. Las actividades de su **Fundación Universal**, para la mejora de la sociedad y medioambiente, a través del **I+D+I** en ciencia y tecnología aplicadas en los ámbitos de especialización del **Instituto** y enfocadas en ayudar a personas y entornos desatendidos.
2. Todas las actividades que integran el **Objeto Social** mencionado podrán desarrollarse tanto en España como en el extranjero, colaborando con Administraciones Públicas, otras empresas, fundaciones y organizaciones, pudiendo llevarse a cabo total o parcialmente, de modo directo o indirecto, mediante la titularidad de las acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo.
  3. Se excluyen de este **Objeto Social** todas aquellas actividades para cuyo ejercicio alguna ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por el **CMI**.
  4. Los **Valores** del **CMI** son los de seres humanos conscientes y por tanto, los del estadio más evolucionado de la humanidad: integridad y por tanto responsabilidad en paz y armonía con las personas y naturaleza y en mejora continua. Estos **Valores** son la misión fundamental y requisito para trabajar en el **CMI** para todas las personas.

### Artículo 4º.- Grupo CMI

1. El **CMI** se constituye con el objetivo de establecer y desarrollar una sociedad holding y ser la entidad dominante de un grupo multinacional de sociedades, en el sentido establecido por la ley (el "**Grupo CMI**" o el "**Grupo**").



## Estatutos Sociales CMI

2. La estructura societaria y de gobierno del **Grupo** se define sobre las siguientes bases:
  - A. El **CMI** tiene atribuidas las competencias relativas a la elaboración de las normas del **Sistema de Buen Gobierno** corporativo y al establecimiento, supervisión e implementación de las políticas y estrategias del **Grupo**, de las directrices básicas para su gestión y de las decisiones sobre asuntos con relevancia estratégica a nivel de **Grupo**; y
  - B. las sociedades filiales titulares de los negocios desarrollados por el **Grupo**, serán responsables de su dirección ordinaria, de su gestión efectiva y de su control ordinario.

### Artículo 5º.- Normativa aplicable y Sistema de Buen Gobierno

1. El **CMI** se rige por las disposiciones legales relativas a las sociedades anónimas y demás normas que le son de aplicación, por estos **Estatutos Sociales** (los “**Estatutos**”) y por las demás normas integrantes de su **Sistema de Buen Gobierno**.
2. El **Sistema de Buen Gobierno** configura el ordenamiento interno del **CMI**, de conformidad con la legislación vigente, en ejercicio de la autonomía societaria que ésta ampara, y están integradas por:
  - I. Estos **Estatutos**,
  - II. La **Declaración de Integridad**,
  - III. El **Código de Buen Gobierno**,
  - IV. Y las **Políticas** y las demás **Normas** internas que aprueben los **Administradores** en ejercicio de sus competencias.
3. Salvo que la ley o el **Sistema de Buen Gobierno** dispongan otra cosa, y sin perjuicio de las competencias de la **Junta General de Accionistas**, corresponde a los **Administradores** el desarrollo, concreción, revisión, modificación, actualización, interpretación e integración del **Sistema de Buen Gobierno** para asegurar el cumplimiento de sus fines.



## Estatutos Sociales CMI

### Artículo 6º.- Duración y comienzo de actividades

La duración del CMI es indefinida, dándose comienzo al inicio de sus operaciones en la fecha de otorgamiento de la escritura de constitución, el 10 de Octubre de 2017.

## TÍTULO II.- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

### Artículo 7º.- Capital Social

El capital social se cifra en sesenta mil (60.000) euros, y se halla totalmente suscrito y desembolsado.

### Artículo 8º.- Número de acciones y su representación

1. El capital social descrito en el **Artículo 4º** se halla dividido en sesenta mil (60.000) acciones nominativas de 1 euro de valor nominal cada una de ellas, siendo todas ellas de la misma clase y serie, que se hallan representadas mediante títulos nominativos numerados de manera correlativa con los números 1 a 60.000, ambos inclusive, que podrán ser unitarios o múltiples, conteniendo todas ellas las menciones exigidas por la Ley de Sociedades de Capital.
2. Todas ellas se hallan suscritas y desembolsadas en su totalidad.

### Artículo 9º.- Los Socios y el CMI

1. Las acciones figurarán en un **Libro Registro de Acciones Nominativas** (el "**Libro de Registro de Socios**" o "**Libro Registro**") que llevará la **Sociedad** en el que se inscribirán las sucesivas transferencias de las **Acciones** con expresión del nombre, apellidos, denominación o razón social en su caso, nacionalidad y domicilio de los sucesivos titulares. La **Sociedad** sólo reputará **Accionista** a quien se haya inscrito en dicho libro. Cualquier accionista que lo solicite podrá examinar el **Libro Registro**. Los títulos de las acciones expresarán todos los datos exigidos por la Ley e irán firmados por los **Administradores**, requisito éste que podrá cumplirse mediante el acta notarial prevista en la Ley de Sociedades de Capital.



## Estatutos Sociales CMI

2. La **Acción** confiere a su titular legítimo la condición de **Accionista** (también referido como **Socio-propietario** o **Socio**) del **CMI**, le atribuye los derechos legales y estatutarios, y, en especial: participar en el reparto de ganancias y patrimonio resultante de la liquidación en los casos en que éstos sean procedentes, suscribir preferentemente nuevas acciones u obligaciones convertibles en acciones, asistir y votar en **Juntas Generales de Accionistas**, impugnar acuerdos sociales e informarse oportunamente.
3. La titularidad de las acciones implica la conformidad con estos **Estatutos** y con el **Sistema de Buen Gobierno** corporativo de la **Sociedad**, así como la sujeción a las decisiones legalmente adoptadas por los **Órganos de Gobierno y de Administración** de la **Sociedad** (los “**Órganos Sociales**”).
4. Los **Accionistas** deben ejercer sus derechos frente a la **Sociedad** y a los demás **Socios** de conformidad con el **Sistema de Buen Gobierno** y con sus deberes de lealtad, transparencia y buena fe, en el marco del **Interés Social** como interés prioritario frente al interés particular de cada **Accionista**.
5. Se establece la atribución del derecho de un voto por acción, así como se reserva al **CMI** el derecho a la emisión de acciones sin voto en la cuantía y con los requisitos legalmente establecidos.

### Artículo 10º.- Régimen de la transmisión de las acciones

1. Las acciones son valores mobiliarios libremente transmisibles con sujeción a las disposiciones legales y al régimen de transmisión de acciones establecido en este **Artículo 10º**.
2. Las siguientes condiciones de protección se aplicarán al régimen de transmisión de todo tipo de acción con el fin de asegurar en el tiempo la mejora continua y la excelencia de la **Sociedad** de acuerdo a sus **Valores y Objeto Social**:
  - a) Será condición necesaria pero no suficiente que el aspirante a **Socio** sea y se declare como persona consciente, mediante la firma de la **Declaración de Integridad**, que implica actuar de acuerdo a los **Valores** y la promoción y apoyo incondicional al **Objeto Social**.
  - b) Será condición necesaria pero no suficiente que el aspirante a **Socio** elabore un **Informe de Motivación**, que incluirá:



## Estatutos Sociales CMI

- I. **Declaración de Integridad;**
  - II. **Currículum Vitae**, con los méritos logrados;
  - III. Una **Carta de Compromiso**, con las motivaciones para convertirse en **Socio** del **CMI**, manuscrita y firmada;
- c) Con previo cumplimiento de todas las disposiciones anteriores, toda transmisión de acciones requerirá la autorización, que será concedida o denegada, por los **Administradores**, y en caso necesario, por la **Junta General**.
- d) En caso de concederse una autorización se realizará un **Informe de Aprobación** escrito y firmado por los **Administradores**, el cual se incluirá junto con el **Informe de Motivación** de los **Nuevos Socios**, en el **Libro Registro**.
3. Cuando algún **Accionista** pretenda enajenar todas sus acciones o alguna de ellas, vendrá obligado a notificar por escrito a los **Administradores de la Sociedad**, el número de acciones que pretende enajenar, el nombre y circunstancias del comprador/es, el precio y las condiciones de pago, con el objeto de ofertar las mismas a los demás socios, que podrán adquirirlas con un 20% de descuento sobre el precio que se haya comunicado inicialmente.
- a) La **Administración** trasladará la oferta a los demás **Accionistas** para que, en el plazo de treinta (30) días contados desde el siguiente al que reciban la notificación, manifiesten su voluntad de hacer uso del derecho de adquisición preferente que estos **Estatutos** les reconocen.
  - b) La notificación deberá dirigirse a los **Administradores** por carta certificada con acuse de recibo, por conducto notarial o cualquier otro procedimiento fehaciente.
  - c) En el caso de que sean varios los **Accionistas** que deseen hacer uso de este derecho se repartirán entre ellos las acciones que se pretendan enajenar proporcionalmente a las que titularice cada interesado.
  - d) Si transcurrido el plazo de treinta (30) días, ningún **Accionista** ejercitase su derecho podrá adquirirlas la **Sociedad** en los supuestos y con los requisitos



## Estatutos Sociales CMI

y condicionamientos previstos por la Ley de Sociedades de Capital, en el plazo de otros quince (15) días.

- e) En el caso de que no deseen adquirir ni los **Socios** ni la **Sociedad** podrá procederse libremente a la enajenación, debiendo realizarse dentro del plazo de seis (6) meses a contar de la notificación del propósito de enajenar; y transcurrido dicho plazo deberá repetirse el ofrecimiento. De no haber acuerdo sobre el precio de las acciones a enajenar, será determinado por el mecanismo de resolución de equidad previsto en estos **Estatutos** en su **Artículo 45º**. En todo caso la transmisión de las **Acciones** deberá ser comunicada por escrito a la **Sociedad** y anotada por ésta en el **Libro de Registro** junto con un **Informe de Transmisión**, que describa el proceso realizado de acuerdo a este **Artículo 10º**.
4. Serán libres, y no estarán sujetas a condición alguna, las transmisiones mortis causa y las inter vivos realizadas a favor del cónyuge, ascendientes y descendientes del enajenante y entre **Accionistas**. En todo caso la transmisión de las **Acciones** deberá ser comunicada por escrito a la **Sociedad** y anotada por ésta en el **Libro de Registro** correspondiente.

### TÍTULO III.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

#### Artículo 11º.- Órganos de la Sociedad

1. El CMI se regirá por los siguientes **Órganos Sociales**:
  - a) La **Junta General de Socios**, como órgano supremo y deliberante que manifiesta la voluntad social por mayoría en los asuntos de su competencia.
  - b) Los **Administradores Mancomunados**, a los que les corresponden las funciones de gestión, administración y representación de la **Sociedad**, con las facultades que legalmente tienen atribuidas, así como por las que le son reconocidas en los presentes **Estatutos**.
2. La expresión **Órgano de Administración** contenida en estos **Estatutos** equivaldrá a la expresión **Administradores Mancomunados** (los “**Administradores**”).



## Estatutos Sociales CMI

### Sección Primera: Juntas Generales de Socios

#### Artículo 12º.- Junta General de Socios

1. Los **Socios** que legal y válidamente se constituyan en **Junta General** decidirán por mayoría en los asuntos que sean competencia de la **Junta General**.
2. Todos los **Socios**, incluidos los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, quedan sometidos a los acuerdos adoptados por la **Junta General**, sin perjuicio de su derecho de impugnación de los mismos, en los supuestos previstos legalmente, y cuando concurran los requisitos precisos al efecto.

#### Artículo 13º.- Clases de Juntas Generales

1. Las **Juntas Generales de Socios** podrán ser **Ordinarias** o **Extraordinarias**, y deberán ser convocadas por los **Administradores**.
2. La **Junta General Ordinaria**, que deberá haber sido previamente convocada, deberá celebrarse de manera necesaria dentro de los seis (6) primeros meses de cada ejercicio para, en su caso, aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado, según el balance que sea aprobado al efecto, sin perjuicio de otros asuntos que puedan ser tratados en la misma, de conformidad con lo previsto en el correspondiente **Orden del Día**.
3. Todas las **Juntas Generales** distintas a la **Junta General Ordinaria** se considerarán **Juntas Generales Extraordinarias** y deberán celebrarse siempre que los **Administradores de la Sociedad** lo consideren oportuno o conveniente para los intereses de la **Sociedad** y, en todo caso, cuando así sea solicitado por un número de socios titulares de al menos un 5% del capital social, quienes habrán de expresar en su solicitud los asuntos que consideren que deban tratarse en dicha **Junta**. En este caso, la **Junta** deberá ser convocada por los **Administradores** para su celebración dentro de los dos (2) meses siguientes al del requerimiento a los **Administradores**, debiendo incluirse en su **Orden del Día**, por lo menos, los asuntos plasmados en la solicitud de los **Socios**.

#### Artículo 14º.- Junta Universal

1. No obstante lo anterior, la **Junta General** quedará válidamente constituida, con el carácter de **Universal**, para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa



## Estatutos Sociales CMI

convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión y el **Orden del Día** de la misma

2. La **Junta Universal** podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.

### Artículo 15º.- Lugar y fecha de celebración

1. Las **Juntas Generales** se celebrarán en cualquier lugar y localidad, en la fecha señalada en la convocatoria, y podrán prolongar sus sesiones durante uno o más días consecutivos.
2. Si en la convocatoria no figurase el lugar de celebración se entenderá que la **Junta** ha sido convocada para su celebración en el domicilio social.

### Artículo 16º.- Convocatoria

1. Las **Juntas Generales** deberán ser convocadas, previo acuerdo del **Órgano de Administración**, por su **Presidente**.
2. La Junta General será convocada mediante anuncio publicado en la página web de la **Sociedad**.
3. La **Sociedad** dispondrá de un sistema de alerta a los **Socios** de los anuncios de convocatoria insertados en la web de la **Sociedad** que consistirá en realizar la gestión telemática de la convocatoria mediante anuncio individual y escrito que será emitido por correo electrónico para asegurar la recepción de dicho anuncio por todos los **Socios**, en la dirección que conste en el **Libro Registro**.
4. El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria y los asuntos incluidos en el **Orden del Día**.
5. El anuncio de convocatoria expresará el nombre de la **Sociedad**, la fecha y la hora de la reunión, así como el **Orden del Día**, en que figurarán los asuntos a tratar y el carácter de **Ordinaria, Extraordinaria y Universal** de la **Junta General**.



## Estatutos Sociales CMI

6. Entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la **Junta General** deberá existir un plazo de, al menos, un (1) mes (o dos -2- meses, en caso de traslado internacional de domicilio social).
7. Podrá, asimismo, hacerse constar la fecha en la que, si procediera, se reunirá la **Junta General** en segunda convocatoria. Entre la primera y segunda reunión deberá mediar, por lo menos, un plazo de veinticuatro (24) horas.
8. Si la segunda convocatoria no se hubiere previsto en el anuncio de la primera, deberá ser anunciada en la misma forma expresada anteriormente para la primera convocatoria, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha prevista de la **Junta** en primera convocatoria, y con ocho (8) días de antelación, como mínimo, a la fecha de su celebración.
9. El **Órgano de Administración** podrá convocar **Junta General Extraordinaria** siempre que lo consideren conveniente para los intereses Sociales.
10. Los **Socios** que representen, al menos, el cinco (5) por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una **Junta General** incluyendo uno o más puntos del Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse como mínimo con quince (15) días de antelación a la fecha establecida para la reunión de la **Junta General**.
11. El **Órgano de Administración** deberá, asimismo, convocar la **Junta** cuando lo soliciten los **Socios** titulares de acciones que representen al menos un cinco por ciento (5%) del capital social, debiendo expresar en la solicitud los asuntos que se vayan a tratar en la **Junta**. En este caso, la **Junta** deberá celebrarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se hubiere requerido notarialmente al **Órgano de Administración** para convocarla. El **Órgano de Administración** confeccionará el **Orden del Día** que incluirá necesariamente los asuntos propuestos por los **Socios** en la solicitud de convocatoria.
12. En la convocatoria de la **Junta General Ordinaria** se realizará mención expresa al derecho de todo **Socio** a obtener del **CMI** de manera inmediata y gratuita los documentos que vayan a ser objeto de aprobación, así como al modo de ejercitarlo.



## Estatutos Sociales CMI

13. En caso de que la **Junta General Ordinaria o Extraordinaria** vaya a decidir sobre algún aspecto modificativo de los presentes **Estatutos**, deberá expresarse en el anuncio de la convocatoria, con la debida claridad, los extremos que pretenden modificarse y el derecho que asiste a todos los **Accionistas** de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe que sobre la misma habrá debido elaborarse de manera preceptiva, así como el de pedir la entrega o el envío de dichos documentos.

### Artículo 17º.- Constitución de las Juntas Generales y Representación

1. Salvo que imperativamente se establezcan otros quórum de constitución, la **Junta General** quedará válidamente constituida, en primera convocatoria, cuando los **Socios** presentes o representados, posean, al menos, el treinta por ciento (30%) del capital suscrito con derecho de voto.
2. En segunda convocatoria, será válida la constitución de la **Junta** cuando los **Socios** presentes o representados, posean, al menos, el quince por ciento (15%) del capital suscrito con derecho de voto.

### Artículo 18º.- Constitución de Juntas Generales en determinados supuestos

1. No obstante lo previsto en el **Artículo** precedente, para que la **Junta General Ordinaria o Extraordinaria** pueda adoptar los acuerdos que se refieran a la emisión de obligaciones, el aumento o disminución del capital, la transformación, fusión, escisión o disolución de la **Sociedad** por alguna de las causas previstas en el Artículo 194 de la Ley de Sociedades de Capital y en general, para la válida adopción de cualquier acuerdo que suponga una modificación de los presentes **Estatutos**, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de **Socios** presentes o representados que posean, al menos, el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital suscrito con derecho a voto.
2. En segunda convocatoria será suficiente la concurrencia del veinticinco por ciento (25%) de dicho capital, teniendo en cuenta que si concurren **Socios** que representan menos del cincuenta y uno por ciento (51%) de dicho capital, los acuerdos citados sólo podrán adoptarse válidamente con el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la **Junta**.



## Estatutos Sociales CMI

### Artículo 19º.- Legitimación para asistir a las Juntas Generales, Voto a distancia y Representación

1. Tendrán derecho a concurrir con voz y voto a las **Juntas Generales** los titulares de acciones que las tengan inscritas en el **Libro Registro** de acciones nominativas con cinco (5) días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la **Junta General**.
2. Todo **Socio** que tenga derecho de asistencia podrá acudir personalmente o hacerse representar en la **Junta General** por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista.
3. La representación deberá conferirse por escrito, o por medios electrónicos que cumplan con los requisitos previstos para el ejercicio del derecho de voto a distancia contemplado en la **Cláusula 8** de este **Artículo**, y con carácter especial para cada **Junta**, excepto en los casos en que el representante sea el cónyuge, ascendiente o descendiente del representado, o cuando se haya conferido poder por medio de documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tenga en territorio nacional.
4. La representación comprenderá la totalidad de las acciones de que sea titular el **Socio** representado.
5. La representación es siempre revocable. La asistencia personal del representado a la **Junta General** tendrá valor de revocación.
6. Los **Administradores** deberán asistir a las **Juntas Generales**. Podrán asistir también los **Directores, Gerentes, Apoderados, Técnicos** y demás personas que a juicio del **Presidente de la Junta** deban estar presentes en la reunión por tener interés en la buena marcha de los asuntos sociales.
7. El **Presidente de la Junta** podrá autorizar, en principio, la asistencia de cualquier otra persona que juzgue conveniente, pudiendo la **Junta** revocar dicha autorización.
8. El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el **Orden del Día** de cualquier clase de **Junta General** podrá delegarse o ejercitarse por el **Socio** mediante correo electrónico garantizando debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto a través de firma digital, siempre que esté basada en un certificado electrónico reconocido que haya sido emitido por la Autoridad Pública



## Estatutos Sociales CMI

de Certificación Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y que esté en vigor.

9. Los **Socios** que emitan sus votos a distancia serán tenidos en cuenta a efectos de constitución de la **Junta** como presentes.
10. La asistencia a la misma por medio de representante se registrará igualmente por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

### Artículo 20º.- Derecho de Información

1. Los **Socios** podrán solicitar de los **Administradores**, acerca de los asuntos comprendidos en el **Orden del Día**, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo (7º) día anterior al previsto para la celebración de la **Junta General**. Los **Administradores** estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la **Junta General**.
2. Durante la celebración de la **Junta General**, los **Socios** del CMI podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el **Orden del Día** y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del **Socio** en ese momento, los **Administradores** estarán obligados a facilitar esa información por escrito dentro de los siete (7) días siguientes al de la terminación de la **Junta General**.
3. Los **Administradores** estarán obligados a proporcionar información solicitada al amparo de los dos párrafos anteriores, salvo en los casos en que, a juicio del **Presidente**, la publicidad de la información solicitada perjudique los intereses del CMI.
4. No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por **Socios** que representen, al menos, la décima parte del capital social.

### Artículo 21º.- Presidencia y constitución de la Junta General

1. El **Presidente del Órgano de Administración** o, en su ausencia, el **Vice-Presidente** o, en ausencia de ambos, el **Socio** o **Consejero** que resulte elegido al efecto por mayoría de los **Socios** asistentes a la reunión, **presidirá la Junta General de Socios**.



## Estatutos Sociales CMI

2. El **Vice-Presidente** del **Órgano de Administración** actuará como **Secretario** de la **Junta** o, en su defecto, actuará como tal el **Vicesecretario** de la **Sociedad** si fuera persona distinta del **Vice-Presidente**, o en defecto de ambos, si hay varios **Administradores**, el más joven, y si hay un **Administrador Único** éste.
3. Antes de entrar en el debate de los asuntos comprendidos en el **Orden del Día** deberá elaborarse la lista de asistentes, con los requisitos legalmente previstos.

### Artículo 22º.- Deliberaciones, Votaciones, Mayorías para la adopción de Acuerdos y Actas de las Juntas

1. El **Presidente** dirigirá el debate en las sesiones de la **Junta General** y, a tal fin, concederá el uso de la palabra, por riguroso orden, a todos los accionistas que la soliciten por escrito, y posteriormente a los que la soliciten oralmente, y determinará el tiempo y el final de las intervenciones.
2. Cada uno de los puntos que formen parte del **Orden del Día** deberán ser objeto de votación separada.
3. Cada acción da derecho a un voto.
4. Los acuerdos de la **Junta General** se adoptarán con el voto favorable de al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital, presente o representado, salvo para los supuestos previstos en el **Artículo 18º** de los presentes **Estatutos**, donde será necesario el voto favorable de las dos terceras partes del capital social presente o representado en la **Junta General** cuando en segunda convocatoria concurren accionistas que representen el veinticinco por ciento (25%) o más del capital suscrito con derecho a voto sin alcanzar el cincuenta y uno por ciento (51%).
5. Las deliberaciones y acuerdos de las **Juntas Generales**, tanto **Ordinarias** como **Extraordinarias**, deberán hacerse constar en **Actas** transcritas en el denominado "**Libro de Actas**", y serán firmadas por el **Presidente** y **Secretario** titulares, o por quienes hayan actuado como tales en la **Junta** de que se trate.
6. El **Acta** podrá ser aprobada por la **Junta** a continuación de su celebración o, en su defecto y dentro del plazo de quince (15) días, por el **Presidente** y dos **Socios Interventores**, nombrados uno de ellos en representación de la mayoría y el otro por la minoría.



## Estatutos Sociales CMI

7. Los acuerdos sociales podrán ejecutarse a partir de la fecha de la aprobación del **Acta** en la que consten.

### Artículo 23º.- Certificaciones de las Actas

Corresponde al **Presidente** y al **Vice-Presidente**, como **Administradores** representantes del **CMI**, la facultad de certificar las actas y los acuerdos de la **Junta General**.

### Artículo 24º.- Ejecución de los acuerdos

Están facultados para ejecutar los acuerdos sociales y otorgar las correspondientes escrituras públicas quienes lo están para certificar los acuerdos sociales según lo previsto en el **Artículo** anterior, así como los miembros del **Órgano de Administración** cuyo nombramiento se halle vigente e inscrito en el Registro Mercantil, y los **Apoderados** con facultades al efecto conferidas por el **Órgano de Administración**.

## Sección Segunda - Órgano de Administración

### Artículo 25º - Composición del Órgano de Administración

1. La gestión, administración y representación del **CMI** se confiará a los dos (2) **Socios Fundadores** de la **Sociedad**, **Rafael García Martín** y **Nilsa Maricel Mármol Paulino**, que ejercerán su cargo de **Presidente** y **Vice-Presidente** respectivamente como **Administradores Mancomunados** por plazo indefinido.
2. Los **Administradores** ostentarán conjuntamente el poder de representación y de certificación de los acuerdos de la **Sociedad**.

### Artículo 24º.- Duración y designación de cargos en el Órgano de Administración

1. Los **Socios Fundadores** podrán aumentar el número de **Administradores** y determinar su número concreto, su nombramiento y separación en cualquier momento.



## Estatutos Sociales CMI

2. El **Órgano de Administración** será constituido entre un mínimo de dos (2), manteniendo la gestión mancomunada, y un máximo de doce (12) constituyendo a partir de tres (3) un **Consejo de Administración** (también referido como "**Órgano de Administración**").
3. El **Órgano de Administración** sólo podrá nombrar **Administrador** a quien sea **Socio**.
4. Los **Administradores** nombrados desempeñarán su cargo por un plazo igual para todos ellos de seis (6) años, y podrán ser reelegidos por la **Junta General** una o más veces por períodos de igual duración máxima, sin perjuicio de la facultad de la **Junta General** de proceder en cualquier tiempo y momento a su cese de conformidad a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.
5. El nombramiento se entenderá prorrogado hasta la primera **Junta General** que se celebre tras su vencimiento o hasta que haya transcurrido el plazo previsto para la **Junta General Ordinaria**.
6. Si durante el plazo para el que fueron nombrados los **Administradores** se produjesen vacantes sin que existieran suplentes, el **Órgano de Administración** podrá designar entre los **Accionistas** a las personas que hayan de ocuparlas hasta que se reúna la primera **Junta General**.
7. El **Órgano de Administración** nombrará de su seno al **Presidente** y a un **Vice-Presidente** que dará total apoyo y sustituirá al **Presidente** en caso de vacante, ausencia o enfermedad.
8. También designará a la persona que desempeñe el cargo de **Secretario** y podrá nombrar a un **Vicesecretario**, que sustituirá al **Secretario** en caso de vacante, ausencia o enfermedad.
9. Para ser nombrado **Presidente** o **Vice-Presidente** será necesario que la persona designada sea miembro del **Órgano de Administración** durante un periodo mínimo de doce (12) años y que se cumplan los requisitos meritocráticos establecidos por y para el **Órgano de Administración**.
10. Para ser nombrado con el cargo de **Secretario** y **Vicesecretario**, no será necesario ser miembro del **Órgano de Administración**, en cuyo caso éstos tendrán voz pero no voto.



## Estatutos Sociales CMI

### Artículo 26º.- Facultades de los Administradores

1. La representación de la **Sociedad**, en juicio y fuera de él, corresponderá a todos los **Administradores** conjuntamente en la forma prevista por la Ley de Sociedades de Capital y estos **Estatutos**. La representación se realizará de acuerdo a los **Valores** del **CMI** y se extenderá a todos los actos comprendidos en el **Objeto Social**, incluidos aquellos que tengan carácter complementario o accesorio. En aquellos supuestos en los que no haya una clara conexión entre el acto o negocio jurídico que se pretende realizar y el **Objeto Social** de la **Sociedad**, los **Administradores** manifestarán la relación con el **Objeto Social** del acto o negocio que pretenden realizar.
2. El **Órgano de Administración** obligará a la **Sociedad** frente a terceros que hayan contratado de buena fe y sin culpa grave, aun cuando el acto no esté comprendido en dicho **Objeto Social**.
3. Con carácter meramente enunciativo y no limitativo, además de las que la Ley le atribuye, se reconocen expresamente las siguientes facultades del **Órgano de Administración**:
  - 1ª.- Designar de entre sus miembros un **Presidente** y un **Vice-Presidente**. Asimismo podrán designar un **Secretario**, en quien no se requiere la condición de miembro del **Órgano de Administración**.
  - 2ª.- Acordar la convocatoria de las **Juntas Ordinarias y Extraordinarias**, en el modo y momento en que procedan, según las previsiones legales y las efectuadas en los presentes **Estatutos**, redactando el correspondiente **Orden del Día** y formulando cuantas propuestas estimen convenientes, según la naturaleza de la **Junta** convocada. Ejecutar y, en su caso, elevar a públicos los acuerdos adoptados por la **Junta General**.
  - 3ª.- Representar a la **Sociedad** en todos los asuntos y actos administrativos y judiciales, ante la Administración del Estado y corporaciones públicas de cualquier orden, así como en cualquier orden y jurisdicción y en cualquier instancia, ejerciendo toda clase de acciones que les correspondan en defensa de sus derechos, en juicio y fuera de él, dando y otorgando los oportunos poderes a los procuradores y nombrando abogados para que representen y defiendan a la **Sociedad** ante los citados tribunales y organismos. Gestionar en toda clase de oficinas, públicas y privadas del Estado, Provincia, Municipio, Entes Autonómicos o pre-Autonómicos e instar y seguir los expedientes que fueren necesarios por



## Estatutos Sociales CMI

todos sus trámites, aportando las pruebas precisas y aceptar o recurrir las resoluciones que recaigan, si lo creyere oportuno, hasta obtener resolución definitiva.

4ª.- Dirigir y administrar las actividades, sus empresas y negocios del **CMI**, atendiendo a la gestión de los mismos de una manera constante, según los **Valores** y normas del **Sistema de Buen Gobierno** y régimen de administración y funcionamiento de la **Sociedad**, y organizando y reglamentando los servicios científicos, técnicos y administrativos de la misma.

5ª.- Celebrar toda clase de contratos, adquirir, disponer, enajenar y gravar cualquier clase de bienes muebles, inmuebles o derechos, mediante los pactos o condiciones que juzguen convenientes.

6ª.- Administrar bienes muebles e inmuebles; hacer declaraciones de edificación y plantación, deslindes, amojonamiento, divisiones materiales, modificaciones hipotecarias, concertar, modificar y extinguir arrendamientos, y cualesquiera otras cesiones de uso y disfrute.

7ª.- Construir, aceptar, modificar y extinguir toda clase de derechos personales y reales, incluso hipotecas, así como renunciar, mediante pago o sin él, a toda clase de privilegios o derechos.

8ª.- Otorgar toda clase de actos, contratos o negocios jurídicos, con los pactos, cláusulas y condiciones que estimen oportunos establecer; transigir y pactar servicios de mediación y arbitrajes; tomar parte en concursos y subastas, hacer propuestas y aceptar adjudicaciones. Adquirir, gravar y enajenar por cualquier título, y en general realizar cualesquiera operaciones sobre **Acciones**, obligaciones u otros títulos valores, así como decidir sobre la participación de la **Sociedad** en otras empresas o sociedades, bien definiendo o concurriendo a su constitución o suscribiendo **Acciones** en aumentos de capital u otras emisiones de títulos valores.

9ª.- Disponer, seguir, abrir y cancelar cuentas y depósitos de cualquier tipo en bancos nacionales y extranjeros, incluido el Banco de España, institutos y organismos oficiales, y demás entidades financieras en todo cuanto y en la forma que la legislación y la práctica bancarias permitan al respecto. Alquilar y utilizar cajas de seguridad.

10ª.- Nombrar, firmar contratos de trabajo, fijar el íntegro contenido de la relación laboral, destinar, despedir, y realizar cuantas actuaciones sean referentes al personal al servicio de la **Sociedad**, así como contribuir a su continuo desarrollo,



## Estatutos Sociales CMI

asignarles cuantos salarios, gratificaciones, indemnizaciones, etc. que sean procedentes, y fijar los gastos generales de administración.

11<sup>a</sup>.- Nombrar y designar, así como separar colaboradores, representantes, concesionarios, consultores, asesores y corresponsales que haya de tener la **Sociedad**.

12<sup>a</sup>.- Retirar de las administraciones de Correos y Telégrafos y sistemas telemáticos cartas, certificados, giros postales, valores declarados, telegramas y giros telegráficos, abrir la correspondencia y contestarla.

13<sup>a</sup>.- Contratar seguros de todas clases.

14<sup>a</sup>.- Intervenir en las suspensiones de pagos, quiebras, concursos, quitas y esperas; nombrar síndicos administradores, aceptar o rechazar las proposiciones de convenio de los deudores, las cuentas de los **Administradores** y la graduación de los créditos; admitir en pago o para pago de deudas, cesiones de bienes de cualquier clase procedentes de cualquier deudor.

15.- Tomar dinero a préstamo o crédito, reconocer deudas y créditos. Prestar avales en interés de la **Sociedad**, o de terceros, o a favor de los propios **Accionistas**.

16<sup>a</sup>.- Solicitar permisos para la nueva implantación, reforma, ampliación o modificación de actividades, industrias o negocios.

17<sup>a</sup>.- Designar de entre sus miembros una **Comisión Ejecutiva** o uno o más **Consejeros Delegados** y delegar en ellos, de conformidad con las previsiones legales, cuantas facultades estime convenientes, indicando en todo caso en el acuerdo de designación el régimen de actuación por el que habrá de regirse tanto en sus relaciones con el **Órgano de Administración** como ante sus miembros la **Comisión Ejecutiva** que se nombre o los **Consejeros Delegados** que se designen.

18<sup>a</sup>.- Otorgar poderes de todas clases a cualquier persona, tanto judiciales como extrajudiciales, y modificar o revocar los apoderamientos conferidos.

19<sup>a</sup>.- Otorgar y firmar toda clase de documentos públicos y privados que sean precisos para la efectividad de sus facultades, incluso adicionales, complementarios, aclaratorios, rectificadores o ratificadores de los ya otorgados; retirar y cobrar cualquier cantidad o fondos de cualquier organismo público o privado, firmando al efecto cartas de pago, recibos, facturas y libramientos. Percibir indemnizaciones y premios.



## Estatutos Sociales CMI

20ª.- Proponer la creación de nuevas Sociedades filiales titulares de los negocios desarrollados por el **Grupo**, quedando reservada la facultad de autorizar su creación a la **Junta General de la Sociedad**.

21ª.- Regular su propio funcionamiento en todos cuantos aspectos no se hallen previstos legalmente o en los presentes **Estatutos**, y quedando salvadas en todo caso cuantas facultades corresponden a la **Junta General de Socios**.

### Artículo 27º.- Facultades del Presidente del CMI

El **Presidente del Órgano de Administración** lo es también de la **Sociedad** y tendrá, además de cuantas facultades competen a los restantes **Administradores**, las siguientes:

1ª.- Ser consciente y por tanto paradigma de filantropía para toda la **Sociedad** y personas que se relacionen con la misma, actuando como maestro espiritual líder que ejemplarice los **Valores** en los que se asienta el **CMI**.

2ª.- Presidir, dirigir, abrir y cerrar las sesiones del **Órgano de Administración** y las reuniones de las **Juntas Generales de Socios**, así como decidir su convocatoria y actuar de conformidad cuando así proceda, firmando los anuncios y avisos correspondientes.

3ª.- Firmar los títulos o resguardos de las acciones u obligaciones emitidas por la **Sociedad**.

4ª.- Vigilar la buena marcha del **CMI**, procurando y exigiendo el recto cumplimiento de cuantos acuerdos se adopten por el **Órgano de Administración** y por las **Juntas Generales de Socios**.

5ª.- Guardar los **Libros de Actas** de las **Juntas Generales** de la **Sociedad** y del **Órgano de Administración**, así como el **Libro Registro**, autorizando con su firma las sucesivas transmisiones que vayan produciéndose.

6ª.- Autorizar con su firma las **Actas** de las reuniones de las **Juntas Generales de Socios** y del **Órgano de Administración**.

En caso de ausencia o enfermedad del **Presidente** o de vacante en dicho cargo, le sustituirá o hará sus veces el **Vice-Presidente**, y en su ausencia el representante designado por el **Presidente**.



## Estatutos Sociales CMI

### Artículo 28º.- Convocatoria de las reuniones del Órgano de Administración

1. La facultad de convocar al **Órgano de Administración** corresponde a su **Presidente**, o a quien haga sus veces.
2. El **Órgano de Administración** se reunirá cuando lo requiera el interés de la **Sociedad**, y con carácter necesario dentro de los tres (3) primeros meses de cada ejercicio, para aprobar las cuentas anuales del ejercicio anterior y el informe de gestión, así como en todos los demás casos en que deba convocar la **Junta General de Socios**.
3. El **Presidente** deberá convocar al **Órgano de Administración** cuando lo estime pertinente para los intereses Sociales, y en todo caso, a petición del **Vice-Presidente** o de dos (2) **Administradores**.
4. En el caso de que lo solicitara el **Vice-Presidente** o un **Administrador**, el **Presidente** no podrá demorar la convocatoria por un plazo superior a quince (15) días contados a partir de la fecha de recepción de solicitud. Transcurrido dicho plazo, el **Administrador** que solicitó la reunión podrá convocar al **Órgano de Administración** en caso de que, por cualquier causa, no se haya atendido a su solicitud.
5. La convocatoria se cursará mediante carta, telegrama, fax, o cualquier otro medio escrito o telemático. La convocatoria se dirigirá personalmente a cada uno de los miembros del **Órgano de Administración**, al correo electrónico o domicilio que figure en su nombramiento o el que, en caso de cambio, haya notificado a la **Sociedad**, al menos con diez (10) días de antelación, salvo en los supuestos en los que por urgencia deba realizarse la convocatoria con la antelación y forma que las circunstancias precisen.

### Artículo 29º.- Quórum y adopción de los acuerdos del Órgano de Administración

1. Será válida la reunión del **Órgano de Administración** sin previa convocatoria cuando, estando reunidos todos sus miembros, decidan por unanimidad celebrar la sesión.
2. El **Órgano de Administración** quedará válidamente constituido cuando concurren a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes, presentes o representados. En caso de dos (2) **Administradores**, deberán estar



## Estatutos Sociales CMI

presentes o representados ambos. En caso de número impar de **Administradores**, la mayoría absoluta se determinará por defecto (por ejemplo, 2 Administradores han de estar presentes en un **Órgano de Administración** compuesto por 3 miembros; 3 en uno de 5; 4 en uno de 7; etc.).

3. El **Administrador** sólo podrá hacerse representar en las reuniones de éste órgano por medio de otro **Administrador**. La representación se conferirá mediante carta dirigida al **Presidente** con carácter expreso para la reunión de que se trate.
4. El **Presidente** abrirá la sesión y dirigirá la discusión de los asuntos, otorgando el uso de la palabra, así como facilitando las noticias e informes de la marcha de los asuntos sociales a los miembros del **Órgano de Administración**.
5. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los **Administradores** concurrentes a la sesión, salvo en el caso de delegación permanente de alguna facultad del **Órgano de Administración** en la **Comisión Ejecutiva** o en el **Consejero Delegado**, y la designación de los **Administradores** que hayan de ocupar dichos cargos, asuntos para los que se precisará la unanimidad en caso de dos (2) **Administradores**, o caso de más **Administradores** el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del **Órgano de Administración**.
6. En caso de dos (2) **Administradores** se buscará el acuerdo por unanimidad en la toma de decisión, en caso de plantearse alternativas similares o no, sin una decisión evidente, prevalecerá la alternativa que más desarrolle el **Objeto Social**, y en último caso en igualdad de bondad de condiciones prevalecerá la decisión al respecto adoptada por el **Presidente**.
7. La votación de los acuerdos por escrito y sin sesión será válida cuando ningún **Administrador** se oponga a este procedimiento.
8. Las discusiones y acuerdos del **Órgano de Administración** se trasladarán al **Libro de Actas**, debiendo ser firmada cada **Acta** por el **Presidente** y por el **Vice-Presidente** o **Secretario** del **Órgano de Administración** o por quienes, en su caso, hayan hecho sus veces en la reunión a la que se refiera el **Acta**.
9. En los casos de votación por escrito y sin sesión también deberá procederse al traslado al **Libro de Actas** de los acuerdos adoptados y de los votos emitidos por escrito.



## Estatutos Sociales CMI

### Artículo 30º.- Delegación de facultades y apoderamientos

1. El **Órgano de Administración** podrá designar de su seno un **Director General**, una **Comisión Ejecutiva**, uno o más **Consejeros Delegados** y cualquier otra **Comisión** o **Comité** de asesoramiento que estime conveniente para asegurar el buen gobierno de la **Sociedad**.
2. La delegación permanente de alguna facultad del **Órgano de Administración** y la designación del o de los **Administradores** que hayan de ocupar los correspondientes cargos requerirán, para su validez, el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del **Órgano de Administración** y no producirán efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
3. En ningún caso podrá ser objeto de delegación la rendición de cuentas de la gestión del **CMI** y la presentación de balances a la **Junta General**, ni las facultades que ésta conceda al **Órgano de Administración**, salvo que fuese expresamente autorizado por ella.
4. El **Órgano de Administración** podrá otorgar poderes de toda clase.

### Artículo 31º.- Remuneración

1. El cargo de **Administrador** será remunerado, de acuerdo a los **Valores del CMI** y por tanto con el máximo nivel de integridad, responsabilidad y transparencia.
2. Los **Administradores** percibirán en su condición de tales una remuneración que incluirá uno o varios de los siguientes conceptos retributivos:
  - a) Una asignación anual fija y determinada; incluyendo, en su caso, aportaciones a sistemas de ahorro y previsión social en materia de pensiones y pagos de primas de seguro médico, de vida y capitalización;
  - b) Dietas de asistencia, ya sea a las reuniones del **Órgano de Administración** o a las comisiones o comités de las que forme parte el **Administrador**;
  - c) Participación en beneficios, que solo podrá ser detrída de los beneficios líquidos y después de estar cubiertas las atenciones de la reserva legal y de la estatutaria y de haberse reconocido a los **Accionistas** un dividendo del cuatro por ciento (4%) del valor nominal de las **Acciones**.



## Estatutos Sociales CMI

3. El importe máximo de las remuneraciones que la **Sociedad** destinará, en concepto de gasto, al conjunto de sus **Administradores** por los conceptos referidos en el apartado anterior, será el que determine la **Junta General de Socios**, y permanecerá vigente hasta que ésta no acuerde su modificación. La fijación de la cantidad exacta a abonar en cada ejercicio dentro de ese límite y su distribución entre los distintos **Administradores** corresponderá al **Órgano de Administración** y se plasmará en la **Política de Remuneraciones de los Administradores**.
4. La remuneración no tendrá que ser igual para todos los **Administradores**. La remuneración atribuida a cada **Administrador** se determinará en función de, entre otros, los siguientes criterios:
  - a) Los cargos desempeñados por el **Administrador** en el **Órgano de Administración**;
  - b) La pertenencia del **Administrador** a órganos delegados del **Órgano de Administración**; y
  - c) Las funciones y responsabilidades atribuidas a cada **Administrador** así como su dedicación a la **Sociedad**.
5. Adicionalmente, y con independencia de la remuneración contemplada en los apartados anteriores, se prevé el establecimiento de sistemas de retribución referenciados a:
  - a) el valor del Impacto en el **Objetivo Social** de las actividades logradas por el **Administrador** y/o
  - b) el valor de las **Acciones** y/o
  - c) los resultados del **Ejercicio Social** y **Cuentas Anuales** y/o
  - d) que conlleven la entrega de acciones o de derechos de opción sobre acciones, destinados a **Administradores**.

La aplicación de dichos sistemas de retribución deberá ser acordada por la **Junta General de Socios**, que determinará los criterios y baremos como el valor de las acciones que se tome como referencia, el número máximo de acciones a entregar a los **Administradores**, el precio o el sistema de cálculo del precio del ejercicio de los derechos de opción, el plazo de duración de este sistema de retribución y demás



## Estatutos Sociales CMI

condiciones que estime oportunas. Asimismo, y previo cumplimiento de los requisitos legales, podrán establecerse sistemas de retribución similares para el personal del **CMI**, ya sea directivo o no, de la **Sociedad** y su **Grupo**.

6. Las retribuciones anteriormente previstas son compatibles e independientes de los sueldos, retribuciones, indemnizaciones, pensiones, aportaciones a sistemas de previsión social, seguros de vida, entregas de acciones u opciones sobre acciones o compensaciones de cualquier clase establecidas con carácter general o singular para aquellos miembros del **Órgano de Administración** que ejerzan funciones ejecutivas, cualquiera que sea la naturaleza de su relación con la **Sociedad**, ya sea laboral, mercantil o de prestación de servicios, relaciones que serán compatibles con la condición de miembro del **Órgano de Administración**.
7. La remuneración y demás condiciones de los **Administradores Ejecutivos** por el desempeño de funciones de dirección se establecerán en el contrato que al efecto se suscriba entre ellos y la **Sociedad**, que se ajustará a la **Política de Remuneraciones de los Administradores** aprobada por la **Junta General de Socios** vigente en cada momento. La formalización de los contratos elaborados en estos términos deberá ser aprobada por el **Órgano de Administración** con, al menos, el voto favorable de dos tercios de sus miembros.
8. La **Sociedad** podrá contratar un seguro de responsabilidad civil para sus **Administradores**.
9. Los **Socios Fundadores** como promotores de la **Sociedad** tendrán reservados derechos especiales de contenido económico de acuerdo a la Ley de Sociedades de Capital, cuyo valor en conjunto, cualquiera que sea su naturaleza, no podrá exceder del diez por ciento (10%) de los beneficios netos obtenidos según balance, una vez deducida la cuota destinada a la reserva legal y por un período máximo de diez (10) años. Estos derechos, incluyendo los supuestos de extinción anticipada, podrán incorporarse a títulos nominativos distintos de las acciones, cuya transmisibilidad quedará restringida a favor del cónyuge, ascendientes y descendientes o un consocio del enajenante.
10. La remuneración de los **Administradores** deberá en todo caso guardar una proporción razonable con la importancia de la **Sociedad**, la situación económica que tuviera en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables. La **Política de Remuneraciones de los Administradores** establecida estará orientada a promover los **Valores**, la rentabilidad y sostenibilidad a largo



## Estatutos Sociales CMI

plazo de la **Sociedad** e incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables.

### TÍTULO IV.- INTEGRIDAD Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVA

#### Artículo 32.- Transparencia e información corporativa

La **Sociedad** promoverá la información continua, permanente, transparente y adecuada al público y sus **Socios**.

#### Artículo 33.- Página web corporativa

1. La **Sociedad** habilitará y mantendrá una página web para información pública y de los **Socios** en la que se incluirán los documentos e informaciones previstos en la legislación aplicable, así como los que decida el **Órgano de Administración** o la **Junta General de Socios**.
2. La **Sociedad**, de conformidad con la vigente legislación, publicará en su página web corporativa un **Foro Electrónico de Accionistas** al que podrán acceder los **Accionistas** con todas las garantías.
3. Todos los **Accionistas** y **Administradores**, por el mero hecho de adquirir esa condición, aceptan que las comunicaciones entre ellos y con la **Sociedad** puedan realizarse por medios telemáticos y están obligados a notificar a la **Sociedad** una dirección de correo electrónico y sus posteriores modificaciones si se producen. Las de los **Accionistas** se anotarán en el **Libro de Registro**. Las de los **Administradores** en su **Acta de Nombramiento**.

#### Artículo 34.- Integridad, Responsabilidad y Buen Gobierno

Como líder y ejemplo en organización consciente, el **Instituto** publicará en su Página web corporativa los principios y fundamentos de su **Sistema de Buen Gobierno** corporativo basados en la **Integridad** y **Responsabilidad** del **Ser Humano**.



## Estatutos Sociales CMI

### TÍTULO IV.- EJERCICIO SOCIAL Y CUENTAS ANUALES

#### Artículo 35º.- Ejercicio Social

El ejercicio social tendrá una duración de un año y abarcará el tiempo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. Por excepción, el primer ejercicio será de menor duración y abarcará el tiempo comprendido entre la fecha de otorgamiento de la escritura de constitución y el 31 de diciembre del mismo año.

#### Artículo 36º.- Cuentas Anuales

1. En el plazo máximo de tres meses contados a partir del cierre de cada ejercicio económico el **Órgano de Administración**, con los asesoramientos técnicos y contables que precise, por cuenta de la **Sociedad**, deberá formular las **Cuentas Anuales**, incluyendo en las mismas:
  - I. el **Balance**
  - II. la **Cuenta de Pérdidas y Ganancias**
  - III. el **Estado de Cambios en el Patrimonio Neto**
  - IV. el **Estado de Flujos de Efectivo**
  - V. la **Memoria**

Las **Cuentas Anuales** se realizarán según los criterios de valoración y con la estructura legal y reglamentariamente exigidos, y en su caso, deberán asimismo redactarse las **Cuentas Anuales** consolidadas.

2. Las **Cuentas Anuales** deberán ir firmadas por todos los **Administradores**, expresándose en defecto de firma cuál sea la causa de su falta.

#### Artículo 37º.- Aprobación, depósito y publicidad de las Cuentas Anuales

1. Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, los **Administradores** de la **Sociedad** presentarán, para su depósito en el Registro Mercantil del domicilio social, certificación de los acuerdos de la **Junta de Socios** de aprobación de dichas cuentas, debidamente firmadas, y de aplicación del resultado, así como, en su caso, de las cuentas consolidadas, a la que se adjuntará un ejemplar de cada una de ellas. Los **Administradores** presentarán también, el informe de gestión, si fuera obligatorio, y el informe del auditor, cuando la **Sociedad** esté



## Estatutos Sociales CMI

obligada a auditoría por una disposición legal o ésta se hubiera acordado a petición de la minoría o de forma voluntaria y se hubiese inscrito el nombramiento de auditor en el Registro Mercantil.

2. Si alguno o varios de los documentos que integran las cuentas anuales se hubieran formulado en forma abreviada, se hará constar así en la certificación, con expresión de la causa.

### Artículo 38º.- Aplicación del Resultado

1. La **Junta General** resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio de acuerdo con el balance aprobado.
2. Los dividendos se distribuirán entre los **Accionistas** ordinarios en proporción al capital que hayan desembolsado.
3. Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los **Estatutos**, sólo podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. A estos efectos, los beneficios imputados directamente al patrimonio neto no podrán ser objeto de distribución, directa ni indirecta.
4. Si existieran pérdidas de ejercicios anteriores que hicieran que ese valor del patrimonio neto de la sociedad fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio se destinará a la compensación de estas pérdidas.
5. Se prohíbe igualmente toda distribución de beneficios a menos que el importe de las reservas disponibles sea, como mínimo, igual al importe de los gastos de investigación y desarrollo que figuren en el activo del balance.
6. En el acuerdo de distribución de dividendos determinará la junta general el momento y la forma del pago. A falta de determinación sobre esos particulares, el dividendo será pagadero en el domicilio social a partir del día siguiente al del acuerdo.
7. La distribución entre los **Socios** de cantidades a cuenta de dividendos sólo podrá acordarse por la **Junta General** o por los **Administradores** bajo las siguientes condiciones:



## Estatutos Sociales CMI

- a) Los **Administradores** formularán un estado contable en el que se ponga de manifiesto que existe liquidez suficiente para la distribución. Dicho estado se incluirá posteriormente en la **Memoria**.
- b) La cantidad a distribuir no podrá exceder de la cuantía de los resultados obtenidos desde el fin del último ejercicio, deducidas las pérdidas procedentes de ejercicios anteriores y las cantidades con las que deban dotarse las reservas obligatorias por ley o por disposición estatutaria, así como la estimación del impuesto a pagar sobre dichos resultados.

### Artículo 39º.- Reserva Legal

1. En todo caso, una cifra igual al diez por ciento (10%) del beneficio del ejercicio se destinará a la reserva legal hasta que esta alcance, al menos, el veinte por ciento (20%) del capital social.
2. La reserva legal, mientras no supere el límite indicado, solo podrá destinarse a la compensación de pérdidas en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.

### Artículo 40º.- Auditorías de Cuentas

1. Las **Cuentas Anuales** deberán ser revisados por auditores de cuentas cuando en la **Sociedad** concurren los requisitos exigidos por la Ley.
2. Aunque no se den estos requisitos, los **Accionistas** que representen al menos el 5 por ciento (5%) del capital social podrán solicitar del Registrador Mercantil del domicilio social que con cargo a la **Sociedad** nombre un auditor de cuentas para que efectúe la revisión de las cuentas anuales.
3. Con el voto favorable de la mayoría necesaria para la modificación de **Estatutos**, podrá acordar la **Junta General** la obligatoriedad de que la **Sociedad** someta sus cuentas anuales de forma sistemática a la revisión de auditores de cuentas, aunque no lo exija la Ley. Con los mismos requisitos se acordará la supresión de esta obligatoriedad.
4. La **Sociedad** someterá sus cuentas a verificación por un auditor nombrado por el Registrador Mercantil, aun cuando no lo exija la Ley ni lo haya acordado la **Junta General**, si lo solicitan los **Socios** que representen al menos el cinco por ciento (5%)



## Estatutos Sociales CMI

del capital social, y siempre que no hayan transcurrido tres (3) meses desde la fecha de cierre del ejercicio que se pretenda auditar. Los gastos de esta auditoría serán satisfechos por la **Sociedad**.

### TÍTULO V.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

#### Artículo 41º.- Disolución

La **Sociedad** quedará disuelta en los casos y con los requisitos establecidos en la Ley.

#### Artículo 42º.- Forma de liquidación

1. La **Junta General** que acuerde la disolución de la **Sociedad** acordará igualmente el nombramiento de los liquidadores, que podrá recaer en los propios miembros del **Órgano de Administración**.
2. El número de liquidadores será siempre impar, y en los casos en que se decida que los **Administradores** realicen dicha función y el número de **Administradores** haya sido par, se decidirá asimismo qué **Administrador** no será designado como liquidador o qué otra persona realizará con los **Administradores** entonces liquidadores dichas funciones liquidatorias, según se acuerde.

#### Artículo 43º.- Normas liquidatorias

En la liquidación de la **Sociedad** se observarán las normas establecidas en la Ley y las que, en complemento a éstas y respetando los límites legales, hayan sido acordadas por la **Junta General de Socios** que haya adoptado el acuerdo de disolución.



## Estatutos Sociales CMI

### TÍTULO VI.- RÉGIMEN SUPLETORIO

#### Artículo 44º.- Régimen supletorio

En todo lo no previsto en estos **Estatutos** se aplicarán las disposiciones de la Ley de Sociedades de Capital, del Código de Comercio y del Reglamento del Registro Mercantil.

#### Artículo 45º.- Resolución de equidad

Con salvedad de los casos en los que las leyes establecen un procedimiento especial de obligatoria observancia, las diferencias que puedan surgir entre los **Accionistas**, como tales o entre éstos y la **Sociedad**, o sus **Administradores**, serán dirimidas por los siguientes mecanismos y este orden:

- a) Mediante la determinación de un (1) experto independiente acordado entre las partes;
- b) Mediante mecanismo de Arbitraje, con tres árbitros, en equidad, nombrados de conformidad con la Ley de Arbitraje. Para la tramitación judicial, en su caso, los **Socios**, con renuncia de su fuero propio si fuese otro, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid, siendo todos los gastos que la misma ocasiona y los daños y perjuicios originados, a cargo de quien con su conducta activa o pasiva hubiere dado lugar a ello.