

<b>Comité de Auditoría: Memoria de actividades ejercicio 2014</b>
---

- El Comité durante el ejercicio de 2014 celebró seis sesiones presenciales con fechas 15 de enero, 26 de febrero, 17 de marzo, 13 de mayo, <sup>31</sup>7 de julio y 17 de diciembre, y adoptó acuerdos en la forma escrita y sin sesión con fecha 5 de noviembre
- El Comité está compuesto, en la actualidad, por los siguientes miembros: presidente, D<sup>a</sup>. Altina Sebastián González; vocales: D. Ramón Barral Andrade y D. José Manuel Otero Novas, vocales, desde los acuerdos del consejo de 28 de agosto de 2014. En el ejercicio de 2014 participaron como miembros los Sres. D. Guillermo de la Dehesa Romero y; D. Juan E. Iranzo Martín hasta las fechas respectivas de sus dimisiones, 25 de agosto y 25 de febrero. Las funciones de secretaría corresponden a la Secretaría del Consejo de Administración
- Además de los componentes del propio Comité, han asistido de forma habitual como invitados, D. José Antonio Sánchez-Rojas Panfil, Director de Auditoría Interna de Grupo Empresarial San José, S.A., D. Manuel Merino Lanza, Director Financiero del Grupo, y D. Miguel Laserna Niño y D. Antonio Sánchez-Covisa, socios representantes de DELOITTE, auditor externo. Asimismo, D. David Rodríguez Barcala ha informado a la Comisión del estado de la negociación con las Entidades Financieras acreedoras en las sesiones en que fue convocado.
- El Comité ha volcado su actividad en el cumplimiento de sus funciones legales y estatutarias por delegación del Consejo de Administración.
- En particular el Comité ha controlado la presentación de la Información trimestral, semestral y anual a la CNMV y el seguimiento de los resultados, a nivel individual de la Sociedad matriz y consolidados del Grupo.
- El Comité ha conocido la evolución de los trabajos de auditoría interna y de los auditores externos del Grupo.
- La Comisión ha velado por el cumplimiento de las funciones propias de los auditores externos y ha conocido su retribución, la ha comparado con el nivel del mercado, encontrándola ajustada a las mejores prácticas y ha recomendado al Consejo proponga a la Junta la renovación.



- La particularidad más destacada del ejercicio del 2014 ha sido el conocimiento del estado de negociación con las Entidades financieras acreedoras y sus implicaciones en la contabilidad del Grupo, así como el sentido del informe de auditoría.
- La presente Memoria sucinta de actividades ha sido aprobada en la sesión de 25 e marzo de 2015, con la asistencia de todos los miembros actuales del Comité (Sra. Sebastián y Sres. Barral y Otero)


\* \* \* \* \*

Tres Cantos Madrid a 25 de marzo de 2015.

**La Presidente**

  
\_\_\_\_\_  
Altina de Fátima Sebastián González

**El Secretario**

  
\_\_\_\_\_  
Javier Pérez-Ardá Criado.