

ACTA FUNDACIONAL

En Madrid, en la sede de la ETSI Telecomunicación, Universidad Politécnica de Madrid, Avenida Complutense 30, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, España, siendo las doce horas del día 26 de enero de 2021, comparecen las personas reseñadas a continuación, como promotoras al objeto de constituir una Asociación.

DON RICARDO MEDINA FERMÍN, mayor de edad, con D.N.I. número 05.201.278 N, como representante, en su calidad de administrador único, de la entidad mercantil MEDINA MEDIA, S.L., de nacionalidad española, domiciliada en calle Industria, número 3, planta 1ª, módulo 3, 41927, Mairena del Aljarafe, Sevilla y con C.I.F. número B-91337469, designando como persona física representante de MEDINA MEDIA, S.L., a DOÑA MARÍA DEL ROSARIO MEDINA NÚÑEZ, mayor de edad, de nacionalidad española y con D.N.I. número 05.322.936 T.

DON JORGE RODRÍGUEZ LÓPEZ, mayor de edad, con D.N.I. número 78.788.501 T, persona física designada como representante, en virtud acuerdo de apoderados, de HISPASAT, S.A., de nacionalidad española y con domicilio en la calle Aribau Segura 11, 28108, Alcobendas, Madrid y con C.I.F. número A-79201075, de fecha 20 de enero de 2021.

DON ALFONSO CARRERA USABIAGA, mayor de edad, con D.N.I. número 44.129.934 H, persona física representante, en virtud de acuerdo de la Junta Directiva, de fecha 16 de noviembre de 2020, de FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E. V., de nacionalidad alemana y con domicilio en HansasträÙe 27c, 80686, München y con número de identificación fiscal alemán VR 4461 y VAT 143/215/20392.

DON FRANCISCO JOSÉ PÉREZ GONZÁLEZ, mayor de edad, con D.N.I. número 36.056.946 F, persona física designada como representante, en virtud de poder, con fecha 12 de enero de 2021, de TELEVES, S.A.U., de nacionalidad española y con domicilio en Rúa B de Coxo 17, 15706 Santiago de Compostela, España y con C.I.F. número A-15010176, siendo igualmente designado, como persona física representante de la entidad, DON JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ CARNERO, mayor de edad y con D.N.I. número 35.993.151 Z.

DON MIGUEL ÁNGEL CRISTÓBAL LÓPEZ, mayor de edad, con D.N.I. número 00.691.237 H, como representante, en su calidad de consejero delegado de la entidad SOCIEDAD ANÓNIMA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y DE COMUNICACIÓN (SAPEC), de nacionalidad española y con domicilio en la calle Rufino González 15, 28037, Madrid y con C.I.F. número A-28422244.

DON RAMÓN SALAT MARDARAS, mayor de edad, con D.N.I. número 46.341.729 H, como representante, en su calidad de apoderado, en virtud de escritura de poder otorgada el día 11 de julio de 2018, ante la notario de Barcelona doña María Isabel Gabarró Miquel bajo el número 1780 de su orden e inscrita en el Registro de la Propiedad de Madrid, al tomo 36527, folio 92, inscripción 5ª, hoja M-656075, de la entidad CELLNEX TELECOM ESPAÑA, S.L., Unipersonal., de nacionalidad española y con domicilio en la calle Juan Esplandiú 11, 28007, Madrid y con C.I.F. número B-67064790.

DON IGNASI MARCET GISBERT, mayor de edad, con D.N.I. número 09.184.623 Y, persona física representante, en virtud de acuerdo del órgano de administración, de fecha 12 de enero de 2021, de LAVINIA SERVICES AUDIO VIDEO S.L.U., de nacionalidad española y con domicilio en la calle Pujades 81, 08005, Barcelona, y con C.I.F. número B-67589630.

DON EMILI PLANAS QUINTANA, mayor de edad, con D.N.I. número 40.436.733 L, persona física representante, en virtud de acuerdo del administrador solidario de la entidad, de fecha 12 de enero de 2021, de MEDIAPRODUCCIÓN, S.L. UNIPERSONAL, de nacionalidad española, con domicilio en la avenida Diagonal 177-183, 08018, Barcelona y provista de C.I.F. número B-60188752.

DON JOSÉ BENITO CHORRO GONZÁLEZ, mayor de edad, con D.N.I. número 00.397.983 Z, persona física representante, en virtud de acuerdo del órgano de administración, de fecha 12 de enero de 2021, de DRAGO BROADCAST SERVICES, S.L.U., de nacionalidad española y con domicilio en la calle Gran Vía de Colón, 12, 3ªB, 18010, Granada y con C.I.F. número B-18912188.

DON FRANCISCO HORTIGÜELA MARTOS, mayor de edad, con D.N.I. número 50.058.445 A, persona física representante, en virtud de acuerdo del órgano de administración, de fecha 13 de enero de 2021, de la ASOCIACIÓN MULTISECTORIAL DE EMPRESAS DE LA ELECTRÓNICA, LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, DE LAS TELECOMUNICACIONES Y DE LOS CONTENIDOS DIGITALES (AMETIC), de nacionalidad española, con domicilio en calle Príncipe de Vergara 74, 4ª, 28006, Madrid y con C.I.F. número G-86106630.

DON JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ GARCÍA, mayor de edad, con D.N.I. número 50.161.137 T, persona física representante, en virtud de acuerdo del órgano de administración, de fecha 15 de enero de 2021, de VESTEL IBERIA, S.L., de nacionalidad española, con domicilio en el Paseo Doce Estrellas 2, 28042, Madrid, y provista de C.I.F. número B-82073222.

DON JULIÁN HIDALGO PÉREZ, mayor de edad, con D.N.I. número 24.255.366 A, como representante, en su calidad de administrador único de la entidad HURÍ TELEVISIÓN, S.L., de nacionalidad española y con domicilio en el Parque Industrial y de Servicios Aljarafe (PISA), calle Horizonte 7, 2ª planta, 41927, Mairena del Aljarafe, Sevilla y con C.I.F. número B-41794918.

DON MIGUEL ÁNGEL GARCÍA ARGÜELLES, mayor de edad, con D.N.I. número 32.871.764 A, persona física representante, virtud de acuerdo de Junta Directiva, de fecha 12 de enero de 2021, de FENITEL, FEDERACION NACIONAL DE ASOCIACIONES DE INSTALADORES DE TELECOMUNICACION, de nacionalidad española, con domicilio en la calle Francisco Gervás 14, 6ªB, 28020, Madrid y con C.I.F. número G-79922738.

DON ERNESTO CERRILLO GONZÁLEZ, mayor de edad, con D.N.I. número 00.387.711 T, persona física representante, virtud de acuerdo del órgano de administración de AXION INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES S.A.U., de nacionalidad española y con domicilio en la avenida de Andalucía s/n, 41907, Valencina de la Concepción, Sevilla y con C.I.F. número A-41999913, de fecha 26 de enero de 2021.

DON WENCESLAO SÁNCHEZ DE LA PEÑA mayor de edad, con D.N.I. número 32.757.922 B, como representante, en su calidad de apoderado de la entidad TELECOM CASTILLA LA MANCHA, S.A., de nacionalidad española y con domicilio en la calle Valdemarías s/n, 45007, Toledo y con C.I.F. número A-45477122.

DON CARLOS CASTÁN CAÑETE, mayor de edad, con D.N.I. número 50.179.202 X, como persona física representante, en virtud de poder de CANON ESPAÑA, S.A.U., de nacionalidad española y con domicilio en la avenida de Europa 6, 28108, Alcobendas, Madrid y con C.I.F. número A-28122125.

DON EMILIO LLITERAS ARAÑO, mayor de edad, con D.N.I. número 43.113.060 C, como representante en virtud de poder, de la UNIÓN DE TELEVISIONES COMERCIALES EN ABIERTO (UTECA), de nacionalidad española, con domicilio en la calle Francisco Gervás 14, 6ºB, 28020, Madrid y con C.I.F. número G-82002106.

DON GERARDO GÓNZÁLEZ MONEO, mayor de edad, con D.N.I. número 27.467.732 M, como representante persona física designada, en virtud de poder, por el Director General de EGATEL, S.L., de nacionalidad española, domiciliada en el Parque Tecnológico de Galicia, 32901, Ourense y con C.I.F. número B-32151532, designando como persona física representante de EGATEL, S.L., a DON FRANCISCO JAVIER VALDÉS SÁNCHEZ, mayor de edad, de nacionalidad española y con D.N.I. número 32.827.074 W.

DON FRANCISCO JAVIER FONCILLAS GARCÍA, mayor de edad, con D.N.I. número 05.400.882 E, como representante persona física designada, en virtud de acuerdo del órgano de administración, de fecha 15 enero de 2021, de DOIBY IBERIA S.L., de nacionalidad española, domiciliada en la avenida Diagonal número 177, 08018, Barcelona y con C.I.F. número B-86177904.

DON CEDRIC DAVID PESIER, mayor de edad, con N.I.E. número X7906255M, como representante persona física designada, en virtud de acuerdo del órgano de administración, de fecha 15 de enero de 2021, de ATEME, S.A., de nacionalidad francesa, domiciliada en Green Plaza JADE, 6 Rue Dewoitene, 78140, Vélizy-Villacoublay, Francia, con número de identificación intracomunitario FR09382231991.

DON PEDRO VILA FUMAS, mayor de edad, con DNI número 78.060.614 V, como persona física representante, en virtud de acuerdo de la administradora única de la entidad CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., S.M.E., de nacionalidad española y duración indefinida; domiciliada en la avenida de Radiotelevisión 4, 28223, Pozuelo de Alarcón, Madrid y con CIF número A-84818558.

DON JOSÉ MANUEL MUÑIZ BRACHI, mayor, de edad, con D.N.I. número 28.727.715 W, persona física representante, en virtud de acuerdo de la Asamblea General de la FEDERACIÓN COORDINADORA DE TELECOMUNICACIONES (FECOTEL), de nacionalidad española, con domicilio en la avenida Aznalcázar 33, 41110, Bollullos de la Mitación, Sevilla y con C.I.F. número G-90349796, de fecha 21 de enero de 2021.

DON FRANCISCO JOSÉ PÉREZ GONZÁLEZ, mayor de edad, con D.N.I. número 36.056.946 F, persona física designada como representante de COMPAÑÍA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE SERVICIOS DE TELECONTROL, S.L., en el acto de constitución de la asociación, en virtud de poder, con fecha 12 de enero de 2021, de nacionalidad española y con domicilio en la calle volta de Castro s/n, 15706, La Coruña y con C.I.F. número B-15782550, designándose igualmente como persona física representante de COMPAÑÍA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE SERVICIOS DE TELECONTROL, S.L., en la asociación a DON GABRIEL LOYACONO PARDO, mayor de edad, con D.N.I. número 33.296.289 V.

DON FRANCISCO JOSÉ PÉREZ GONZÁLEZ, mayor de edad, con D.N.I. número 36.056.946 F, persona física designada como representante de TREDESS 2010, S.L en el acto de constitución de la asociación, en virtud de acuerdo de administrador único, de fecha 18 de enero de 2021, de nacionalidad española y con domicilio en Rua B de Coxo 17, 15706 Santiago de Compostela, España y con C.I.F. número B-15874183, designándose igualmente como persona física representante de TREDESS 2010, S.L., en la asociación a DON LUÍS GRELA LÓPEZ, mayor de edad, con D.N.I. número 76.967.445 S.

DON JOSÉ MANUEL MENÉNDEZ GARCÍA, mayor de edad, con D.N.I. número 02.527.985 D, por delegación del Rector de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, de nacionalidad española y con domicilio en la calle Ramiro de Maeztu 7, 28040, y con C.I.F. número ESQ2818015F.

DON RAÚL LORENZO CENALMOR, mayor de edad, con D.N.I. número 53.131.894 P, como persona física representante, en virtud de acuerdo del consejero delegado de ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A., de nacionalidad española y con domicilio en la avenida Isla Graciosa 13, 28703, San Sebastián de los Reyes, Madrid y con C.I.F. número A-78839271 de 21 de enero de 2021.

DON JOSÉ LUIS MONTERO RODRÍGUEZ, mayor de edad, con D.N.I. número 07.528.951 Q, como persona física representante de TEDIA MEDIA, S.L., en el acto de constitución de la asociación en virtud de acuerdo del administrador único, de nacionalidad española y con domicilio en la calle Severo Ochoa 33, edificio Tedia, 29590, Málaga y con C.I.F. número B-92214741, de fecha 20 de enero de 2021, designando como persona física representante a DON JULIÁN FERNÁNDEZ-CAMPÓN MONTERO, mayor de edad, con D.N.I. número 26.665.796 G.

DON JOSÉ QUÍLEZ EZQUERRA, mayor de edad, con D.N.I. número 17.697.854 K, como persona física representante, en virtud de acuerdo del administrador solidario de FACTORÍA HENNEO, S.L. de nacionalidad española y con domicilio en paseo Independencia 29, 5001, Zaragoza y con C.I.F. número B-99492795, de fecha 14 de enero de 2021.

DON ALBERT DONATE SÁNCHEZ, mayor de edad, con D.N.I. número 43.392.070 V, como persona física representante, en virtud de en virtud de acuerdo del Director General de ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA, S.A., de nacionalidad española y con domicilio en la avenida Manoteras 6, 28050, Madrid y con C.I.F. número A-28160869.

DON GUSTAVO FUENTES AGUILAR, mayor de edad, con D.N.I. número 27.313.487 K, como persona física representante, en virtud de acuerdo del consejo de administración de ANDALUCÍA DIGITAL MULTIMEDIA, S.A., de nacionalidad española y con domicilio en la calle Industria 3, edificio Metropol 2, 41927, Mairena del Aljarafe, Sevilla y con C.I.F. número A-92030402, de fecha 18 de enero de 2021.

Da comienzo la presente Asamblea Fundacional, cuyo orden del día es el siguiente:

Primero.- Constituir la Asociación UHD SPAIN, cuyos fines principales son:

- a. Promocionar y desarrollar la Ultra Alta Definición (UHD) en España, fomentar el mejor uso en el flujo de trabajo y la producción, grabación, preproducción, postproducción, sonorización, etalonaje de video, etalonaje de audio, archivo, almacenamiento, distribución, codificación, calibración, etc. y cualquier fase de la producción de cualquier obra o contenido audiovisual con calidad de UHD, activar la interoperabilidad y los esfuerzos para crear un espacio de mayor entendimiento entre los equipos de diferentes fabricantes y estándares para que la experiencia de usuario sea la mejor posible y se corresponda con la inversión económica realizada por el consumidor.
- b. Procurar a los Socios la más amplia información técnica y económica, incluidos los estudios de mercado y oportunidades, para la mejor consecución de las finalidades establecidas en el apartado anterior de este artículo.
- c. Colaborar con los departamentos correspondientes de la Administración Pública, organizaciones mundiales y asociaciones nacionales de otros países, incentivando la colaboración entre el sector público y privado con el fin de potenciar la producción audiovisual en UHD.
- d. Servir de punto de encuentro para el permanente diálogo entre sus Socios.
- e. Contribuir al desarrollo de la cultura empresarial de la UHD.

Segundo.- La aprobación de los Estatutos Fundacionales, los cuales quedan unidos a la presente Acta y una vez aprobados, son firmados en este acto por todos los comparecientes.

Tercero.- La elección de la Junta Directiva, que estará compuesta por las siguientes personas, con los cargos que se indican:

Presidencia, CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, SA, SME, la cual estará representada DON PEDRO VILA FUMAS, mayor de edad, con DNI número 78.060.614 V.

Vicepresidencia, CELLNEX TELECOM ESPAÑA, S.L.U., la cual estará representada por DON RAMÓN SALAT MARDARAS, mayor de edad, con D.N.I. número 46.341.729 H.

Secretaría, MEDINA MEDIA, S.L., la cual estará representada por DOÑA MARÍA DEL ROSARIO MEDINA NÚÑEZ, mayor de edad, de nacionalidad española y con D.N.I. número 05.322.936 T.

Vocal, MEDIAPRODUCCIÓN, S.L. UNIPERSONAL, la cual estará representada por DON EMILI PLANA QUINTANA, mayor de edad, con D.N.I. número 40.436.733 L.

Vocal, HISPASAT, S.A., la cual estará representada por DON JORGE RODRÍGUEZ LÓPEZ, mayor de edad, con D.N.I. número 78.788.501 T.

Vocal, ASOCIACIÓN MULTISECTORIAL DE EMPRESAS DE LA ELECTRÓNICA, LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, DE LAS TELECOMUNICACIONES Y DE LOS CONTENIDOS DIGITALES, la cual estará representada por DON FRANCISCO HORTIGÜELA MARTOS, mayor de edad, con D.N.I. número 50.058.445 A.






Cuarto.- Aprobación de la primera cuota de aportación a la asociación, consistente en la cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS (1.500,00 €).

Quinto.- Facultar a cualesquiera de los miembros de la Junta Directiva para solicitar el registro de la misma, siendo, no obstante lo anterior, especialmente facultados la entidad CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, SA, SME, quien ostenta la Presidencia de la Junta Directiva, representada por DON PEDRO VILA FUMAS y la entidad MEDINA MEDIA, S.L., quien ostenta la Secretaría de la Junta Directiva, representada por DOÑA MARÍA DEL ROSARIO MEDINA NÚÑEZ, facultándolos para la encomienda a terceros de la anterior solicitud de inscripción.

Sexto.- Se consiente a la Administración encargada de la inscripción registral para que sean comprobados los datos de identidad de los firmantes.

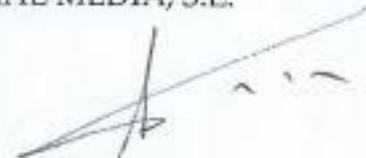



Se da lectura a los Estatutos, que son aprobados por unanimidad por las personas promotoras, que deciden constituirse en Asociación, al amparo de lo previsto en el artículo 22 de la Constitución y en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

Desarrollado el orden del día, se levanta la sesión, a las 13 horas del día arriba indicado.

| | |
|--|---|
| <p>MEDINA MEDIA, S.L.</p>  <p>Fdo. Ricardo Medina Fermín</p> | <p>HISPASAT, S.A.</p>  <p>Fdo. Jorge Rodríguez López</p> |
| <p>FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG</p>  <p>Fdo. Alfonso Carrera Usabiaga</p> | <p>TELEVÉS, S.A.U.</p>  <p>Fdo. Francisco José Pérez González</p> |
| <p>SOCIEDAD ANÓNIMA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y DE COMUNICACIÓN</p>  <p>Fdo. Miguel Ángel Cristóbal López</p> | <p>CELLNEX TELECOM ESPAÑA, S.L., UNIPERSONAL.</p>  <p>Fdo. Ramón Salat Mardaras</p> |

| | |
|--|---|
| <p>LAVINIA SERVICES AUDIO VIDEO S.L.U.</p>  <p>Fdo. Ignasi Marcet Gisbert</p> | <p>MEDIAPRODUCCIÓN, UNIPERSONAL S.L.</p>  <p>Fdo. Emili Planas Quintana</p> |
| <p>DRAGO BROADCAST SERVICES, S.L.U.,</p>  <p>Fdo. José Benito Chorro González</p> | <p>AMETIC</p>  <p>Fdo. Francisco Hortigüela Martos</p> |
| <p>VESTEL IBERIA, S.L.</p>  <p>Fdo. José María Vázquez García</p> | <p>HURÍ TELEVISIÓN, S.L.</p>  <p>Fdo. Julián Hidalgo Pérez</p> |
| <p>FENITEL</p>  <p>Fdo. Miguel Ángel García Argüelles</p> | <p>AXION INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES S.A.U.</p>  <p>Fdo. Ernesto Cerrillo González</p> |
| <p>TELECOM CASTILLA LA MANCHA, S.A.</p>  <p>Fdo. Wenceslao Sánchez De La Peña</p> | <p>CANON ESPAÑA, S.A.U.</p>  <p>Fdo. Carlos Castán Cañete</p> |

| | |
|---|---|
| <p>UTECA</p>  <p>Fdo. Emilio Lliteras Araño</p> | <p>EGATEL, S.L.</p>  <p>Fdo. Gerardo González Moneo</p> |
| <p>DOLBY IBERIA S.L.</p>  <p>Fdo. Francisco Javier Foncillas García</p> | <p>ATEME, S.A.</p>  <p>Fdo. Cedric David Pesier</p> |
| <p>CORPORACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A., S.M.E.,</p>  <p>Fdo. Pedro Vila Fumas</p> | <p>FECOTEL</p>  <p>Fdo. José Manuel Muñiz Brachi</p> |
| <p>COMPañÍA DE SISTEMAS INTEGRADOS DE SERVICIOS DE TELECONTROL, S.L.,</p>  <p>Fdo. Francisco José Pérez González</p> | <p>TREDESS 2010, S.L.</p>  <p>Fdo. Francisco José Pérez González</p> |
| <p>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID</p>  <p>Fdo. José Manuel Menéndez García</p> | <p>ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.,</p>  <p>Fdo. Raúl Lorenzo Cenalmor</p> |

| | |
|--|--|
| <p>TEDIAL MEDIA, S.L.</p>  | <p>FACTORÍA HENNEO, S.L.</p>  |
| <p>Fdo. José Luis Montero Rodríguez ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA, S.A.</p>  | <p>Fdo. José Quílez Ezquerro ANDALUCÍA DIGITAL MULTIMEDIA, S.A.</p>  |
| <p>Fdo. Albert Donate Sánchez</p> | <p>Fdo. Gustavo Fuentes Aguilar</p> |

