

En Madrid a 23 de Octubre de 2015

D. José Miguel Fernández Sastrón
Presidente del Consejo de Administración
Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A.
Calle Alcalá 518
28027 Madrid

Estimado Sr. Fernández Sastrón

De conformidad con lo previsto en el artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital, y en atención a los accionistas cuya titularidad supera en su conjunto el umbral del 3% según el listado en Anexo A y en referencia a la convocatoria de Junta General de Accionistas de la Sociedad que usted preside, para que se celebre el próximo día 23 de noviembre de 2015 a las 11 horas en primera convocatoria, en calle de Alcalá número 518, 28027, Madrid, y, en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, al día siguiente, 24 de noviembre de 2015, a las 11 horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, solicito que se acepte y publique complemento a la citada convocatoria que añada un nuevo punto al orden del día como sigue:

"13. Nombramiento, como Consejeros Independientes, por el plazo estatutario de cuatro años a

13.1 Dña. Gloria Alonso Martínez

13.2 D. Carlos Velasco de Mingo

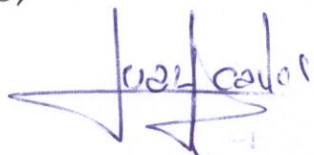
13.3 D. Gorka Urrutia Villafruela

Se incluye como Anexo B documentación pertinente a los propuestos consejeros.

Esta propuesta de acuerdo se justifica como clave para la necesaria renovación del Consejo de Administración de Vértice Trescientos Sesenta Grados, S.A., después de que este órgano hubiese declarado concurso de acreedores y no

convocase Junta General Ordinaria de Accionistas para los ejercicios 2013 y 2014 en los plazos en que la Ley de Sociedades de Capital y los estatutos de la propia empresa lo requieren.

Atentamente,

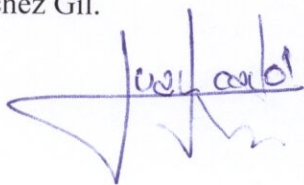
A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Juan Carlos". The signature is stylized with a large, sweeping horizontal stroke that extends to the left and right, crossing the vertical strokes of the letters.

Juan Carlos Sánchez Gil, en nombre y representación de los accionistas según el listado en Anexo A.

ANEXO A

Núm.	Titular	NIF/CIF	Nº Títulos Representados
1	Technical Options S.L	B-07605116	2.914.348
2	Almagro 2004 Capital SICAV	A-84058130	2.900.000
3	Gonvara Capital SICAV S.A.	A-82617473	1.189.000
4	D. Ángel de la Hera Muñoz	91390-B	1.806.000
5	D. Luís Guillermo Sánchez Ávila	34048033-Y	1.221.000
6	D. Rafael Valencia González	43809496-Q	662.000
7	D. ^a Maria del Pilar Silva Zaragoza	06928592-A	600.000
8	D. Borja Smith Aldecoa	53008291-F	587.276
9	D. José Antonio Fernández Hidalgo	74642688-Y	385.000
10	D. José Antonio Martínez Gómez	74641833-W	380.000
11	Famdimar Profesional S.L.	B-91705947	335.000
12	D. Juan Carlos Costa Tejedor	77581928-F	300.000
13	D. Juan González Escudero	40527990-N	195.000
14	D. Jon Aldoba Ladislao Eguiarte	14564301-B	172.000
15	Azahara Badenas Bazataqui		151.000
16	Igor Insausti Urroz	72453166-S	140.000
17	Sanmafina Asociados S.L.	B-84468263	70.000
18	D. José Maria Sanz Arribas	25161520-A	51.000
19			
20		TOTAL:	14.058.624

D. Juan Carlos Sánchez Gil.



GLORIA ALONSO MARTINEZ

Idiomas: Ingles

RESUMEN

- Responsable de áreas de negocio en la industria (café soluble de marca blanca, productos precocinados congelados, vinos, s) concesiones de infraestructura , consultoría y de servicios financieros
- Dirección económica-financiera, administración y control de gestión y de grupo
- Inversiones nacionales como internacionales, proyectos de diversificación, y desinversiones
- Financiaciones estructuradas de adquisiciones y de proyecto tanto en los mercados nacionales como internacionales (Europa, América del Norte y del Sur, Asia)
- Implantación de nuevos sistemas y procesos
- Relaciones con inversores
- Reestructuración de deudas, negocios y compañías
- Responsable de áreas de soporte dando servicio a todas las divisiones o compañías del grupo
- Auditoria
- Consejera de más de 30 sociedades.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

2009-act. **FOREST PARTNERS.** Sociedad dedicada a la prestación de servicios profesionales en la áreas de Forensic (pruebas periciales, investigaciones especiales, administraciones concursales) Reestructuraciones de empresas (operativas y financieras e ínterin management) y Transacciones (M&A, valoraciones, due diligence)

Responsabilidades

Desarrollo y dirección de trabajos, principalmente en Reestructuraciones , M&A e Interim Management. En 2012 y 2013, durante 18 meses he llevado la dirección general interina de una sociedad de café soluble con 350 empleados. En 2014, durante 6 meses, he llevado el control interino de una cadena de ropa con más de 100 tiendas y 2000 empleados.

2007-2009

GRUPO SANCHEZ RAMADE con las siguientes divisiones:

- Distribución de electrodomésticos, dispositivos electrónicos e informática domestica (Tiendas Urende)
 - Automoción (27 concesionarios de coches y talleres)
 - Informática, principal mayorista de España de equipos informáticos (servidores, equipos de comunicación, etc.) y servicios de consultoria
 - Construcción e inmobiliario (Noriega)
 - Ocio, 164 salas de cines (Cinesur)
- El grupo facturaba en el 2008 1500 millones de € y 4.500 empleados. Más de 50 personas a mi cargo.

Directora General Financiera Corporativa.

Responsabilidades

- Crear la estructura corporativa del grupo en esta área y establecer nuevas normas y procesos para ello. Redefinición de la estrategia
- Financiación corporativa , coordinación con las divisiones y reestructuración de la deuda
- Nuevas inversiones , desinversiones y operaciones societarias
- Asesoramiento al Consejo

2006-2007

DHO .Sociedad dedicada a la construcción tanto de edificación como de obra publica, resultante de la integración en el 2007 de Dico Obras y Construcciones, Grupo Harinsa , y Obrum , todas ellas compañías constructoras con presencia en España, Rumania, Qatar y Arabia Saudita .La facturación de esta compañía en el 2007 ascendió aproximadamente a 900 millones de € y 2.000 empleados, mas de 50 personas a mi cargo

Directora General Económico-financiero.

Responsabilidades

- Administración y finanzas de la sociedad y el control de gestión y de todas las filiales del Grupo. Proceso de integración de las compañías del grupo e implantación de SAP y sistemas de tesorería
- Responsable de las áreas de informática y sistemas, RRHH y asesoría jurídica.
- Miembro de la Comisión Ejecutiva y del Comité de Dirección.

1991 – 2006

ACCIONA (Sociedad cotizada en Bolsa)

1997.-2006

Directora General de Finanzas de Acciona S.A., sociedad holding resultante de la fusión entre Entrecanales y Tavora S.A. y Cubiertas y Mzov, con las siguientes áreas de negocio:

- Infraestructuras (construcción, ingeniería y concesiones de transporte carreteras y trenes ligeros y concesiones de hospitales y universidades).
- Energía (promoción, construcción y operación de plantas de energías renovables).
- Servicios logísticos y de transporte (handling, transporte marítimo y carreteras, puertos).
- Servicios urbanos y medioambientales (agua, tratamiento de residuos, funeraria, parkings, facilities services, etc)
- Inmobiliaria.(promoción y patrimonio)
- Otros (Grupo Financiero Bestinver, vinos, alimentación, ocio).
- (hasta el 2000, telecomunicaciones, fue uno de los accionistas de referencia de Airtel, hoy Vodafone).
- Con una facturación de mas de 6.000 M €, 13.500 empleados y mas de 100 personas a mi cargo

Responsabilidades:

- Responsable de las finanzas del Grupo, y principalmente de las operaciones financieras en función de la estrategia (adquisiciones en cualquier modalidad, ventas, participación en nuevos proyectos evaluándolos y su seguimiento, etc)
- Hasta el año 2000 fui la responsable directa del área de concesiones de infraestructuras .También he sido responsable de los negocios englobados en el área de Otros

- Responsable de la financiación corporativa de Acciona y todas las financiaciones estructuradas, de adquisición o de financiación de proyectos, del Grupo, generalmente sin recurso o con recurso limitado, ya sea acudiendo a los mercados bancarios o de capitales, tanto a nivel nacional como internacional. Estructuración de las operaciones y negociación con las instituciones financieras.
- Responsable de la implantación de nuevos sistemas en las áreas de mi competencia
- Relaciones con inversores
- Consejera de varias filiales (35 en todas las áreas de negocio) y de varias compañías asociadas (Parque Warner, Isla Mágica, Concesionaria M-45, Concesionaria Ruta de los Pantanos).
- Miembro del Comité de Inversiones del Grupo

1991 – 97

Directora General Económico-Financiero de Entrecanales y Tavora S.A.

Responsabilidades:

- Administración y finanzas de la sociedad y control de gestión y de todas las filiales del Grupo. Nuevas inversiones, desinversiones, operaciones societarias y racionalización del grupo en función de la nueva estrategia e implantación de nuevos sistemas entre ellos SAP y otros sistemas hechos a medida como compras.
- Responsable del área de Medios para dar servicio a todo el Grupo, (RR.HH, organización , informática y sistemas)
- Consejera de una gran parte de las filiales del grupo

1975-1991

KPMG

1988 – 91

Socio- Director

Responsabilidades:

- Auditoria de entidades del sector financiero y creación y dirección de la División de Servicios Corporativos (estructuraciones y reestructuraciones financieras, planes de viabilidad de compañías y proyectos, asistencia en compra-ventas, redefinición de la estrategia, fusiones, valoraciones de empresas, etc.).
- Dirección de la división de consultoría, dedicada a sistemas de tesorería y de control de riesgos en instituciones financieras.
- Coordinadora para España para todas las divisiones de los servicios a instituciones financieras,
- Miembro del Consejo de Administración

1980 – 88

Gerente de auditoria y consultoría

Responsabilidades:

- Dirección de una gran variedad de trabajos de auditoria y consultoría en diversos sectores de la actividad económica, destacando el sector financiero banca nacional y extranjera.

1975 – 80

Departamento de Auditoría y Consultoría

Responsabilidades:

- Desarrollo y dirección de una gran variedad de trabajos de auditoría y consultoría en diversos sectores de la actividad económica.

OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES

Impartir diversos cursos, seminarios y conferencias en relación con mis especializaciones profesionales.

FORMACIÓN ACADÉMICA

- **Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales**

Especialidad en Financiación y Organización

Universidad Autónoma de Madrid

- **Censor jurado de cuentas**

Diversos cursos y seminarios de auditoría, financiación, control de gestión, valoración y evaluación de proyectos, gestión de RRHH

CURRICULUM VITAE

Datos Personales CARLOS VELASCO
Identificación 1813211Y
Fecha nacimiento 26.01.1960
Teléfono + (34) 699421783

Datos Académicos

Licenciado Ciencias Empresariales CUNEF
Programas avanzados y cursos especializados sobre
Fiscalidad, Deuda Publica, Derivados, Política Monetaria, Tesorería,
Divisas, etc

Datos Profesionales

- 1986 Responsable nuevos productos en la Tesorería de Banesto:
Pagarés, Letras y Deuda Publica
- 1988 Director de Creación de Mercados en Banesto:
Gestiono posición del Banco en Activos Públicos, y al frente de
La negociación de todos los mercados de Deuda Publica
Participo en la creación del sistema de negociación de Deuda
Especializado, donde actúo como Market Maker.
- 1990 **Director de Opciones y Futuros. Miembro creador del sistema de
negociación de Futuros (MEFF), y de Opciones (OM Iberica).
Gestiono cartera del banco en estos productos, así como la cartera
Clientes.
Miembro del Consejo de Administracion de MEFF, y de la Comisión
ejecutiva, intervengo en la fusion de ambos mercados (Futuros y
Opciones), formando el Holding MEFF
Market Maker en Futuros y Opciones sobre tipos de interés y Bonos
Nocionales.**
- 1992 Director del Area de Corporate, Clientes Institucionales: Fondos,
Compañías de Seguros, Gestion de Carteras, Instituciones
Financieras, Patrimonios, etc.
**Intermediación con todos los productos de la Tesoreria, incluido
Derivados y Divisas.
Elaboracion de estrategias de inversión con Derivados para clientes
institucionales y Fondos de Inversion.**
- 1994 Director de Tesoreria y Mercado de Capitales en Sindibank (Sindicato de
Banqueros de Barcelona, SA).
Asumo todos los trabajos y responsabilidades del cargo, desde la
Formación, organización, fiscalidad, **contabilizacion** y diseño de
productos, operativa, **evaluacion de riesgos** y resultados,
Planificación inversiones, relacion con clientes y el resto del banco, etc
- 1998 Tras participar en la preparación de la absorción de esta entidad por
parte de Bancaja, me dedico a **ejercer por cuenta propia como asesor
en las areas financiera, contable y fiscal, y a la formación.**

Desde 1999

Asesor contable y fiscal para entidades financieras.

Miembro consultor del Banco de España elaboración circular 4-2004 sobre medidas contables y fiscales sistema financiero

Ponencias sobre problemática contable de productos derivados.

Valoración de productos, estudio de rentabilidades financiero-fiscales

Gestor independiente de carteras, tanto Renta Fija como Variable y Derivados.

Destaco la función de Coordinador Financiero Federal en el PSOE y Consejero en Assignia Infraestructuras,SA, ultimo cargo CEO en Outlook Funds, SA (Fondo de Inversion activos singulares)

Actividad de Formación. He impartido clases en colaboración con la CE en cursos organizados por el **FORCEM** (Formación continua en Europa) sobre temas financieros, contables y fiscales
Profesor externo en la firma **REUTERS**, desarrollando cursos de formación a personal sobre todos los productos que se ofertan en tiempo real por este medio, y cotizaciones de derivados.

Profesor adscrito a "Options & Futures Institute", donde imparto clases habitualmente en distintos **Masters y Programas de especialización sobre fiscalidad y contabilidad**

Tras la integración de este Instituto con el **IEB (Instituto de Estudios Bursátiles)**, sigo realizando esta actividad, y desarrollando nuevos Cursos a medida para distintas entidades financieras, como **Caja Madrid, Caixa Catalunya, BBVA, Bankinter, etc.**

Profesor titular en cursos para la obtención del diploma **EFA (Expert Financial Analyst)**

Profesor titular en Master de IEB de Bolsa y Mercados, Master de Especialización en Finanzas (**Gestion de Carteras, Auditoria y Opciones y Futuros**), y profesor titular en programas especiales para el desarrollo de Directivos.

En el exterior:

Cursos sobre Tesoreria y Mercados de Capitales para Superintendencia Bancaria de Honduras-Tegucigalpa

Consultor para la creación de normativa contable en el Banco de la Republica de Colombia-Bogotá

**Seminarios sobre pruebas de stress en la Banca, Asociacion
Hondureña Instituciones Bancarias-Tegucigalpa
Seminario sobre mercado de divisas y derivados en la Camara de
Comercio de España en Colombia-Bogota**

Además,

Asesor Fiscal y miembro del **“Institute of Advance Finance”**
Colaborador de **Forum Economistas Tributarios-Area Fiscal**
Asesor corporativo **IAAG Consultoria & Corporate Finances**
Administrador y consultor de empresas.
Consejero empresas sector construccion

Madrid, octubre 2015

CURRICULUM VITAE



Gorka Urrutia Villafruela

Dni: 43373379W

Fecha y lugar de nacimiento: 22-06-1977, Bilbao

Domicilio: c/la Hoya 55, Puerto de la Cruz, Tenerife (España)

Teléfono: 647337722

Correo electrónico: gorkaurutiavillafruela@gmail.com

Formación académica:

- Bachiller superior y COU, instituto Agustín de Betencourt del Puerto de la Cruz, 1995-1999
- Licenciatura Administración y Dirección de empresas, ESM La Laguna, Tenerife; 1995-1999.
- MBA (especialidad Finanzas) por Preston University, Ohio (EEUU) 1999-2000.

Formación adicional:

- Inglés nivel alto

Experiencia Profesional:

- Banco Popular Español, departamento comercial ; desde abril 2002 hasta abril 2004.
- Bankinter, director de cuentas de Banca Corporativa; desde abril 2004 hasta enero 2008.
- Bankinter, director oficina Puerto de la Cruz; desde enero 2008 hasta septiembre 2015.
- Bankinter, director de Zona Empresas provincia de Tenerife, en la actualidad.