

**Manuel Emilio Romero Fernández**  
**Lesmes Gutiérrez Rguez.-Moldes**  
**Miguel Ramos Linares**  
notaria@ferascp.com  
Tlfs.:928.36.78.56 / 928.36.78.55  
Fax: 928.36.06.37 / 928.38.03.32  
C/ Buenos Aires, 10 4ª y 5ª Planta  
**35002 Las Palmas de Gran Canaria**



**NÚMERO DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES. -----**  
**ACTA DE REFERENCIA DIRIGIDA A DAR**  
**CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICACIÓN**  
**DE LA TITULARIDAD REAL DE UNA PERSONA JURÍDICA.**

En Las Palmas de Gran Canaria, mi residencia, a diecinueve de noviembre de dos mil diez.-----

Ante mí, **MANUEL EMILIO ROMERO FERNÁNDEZ**, Notario del Ilustre Colegio de las Islas Canarias y para mi protocolo,-----

**-----COMPARECE -----**

**DON FRANCISCO MARQUEZ BARTOKY**, mayor de edad, ingeniero, divorciado, vecino de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), con domicilio en Carr. DE MATA, N.º 12,2º Prta.1, y provisto de D.N.I./N.I.F. número 43264024N. -

**INTERVIENE**

En nombre y representación, como **Administrador Único**, de la entidad mercantil "**BARTOKY, SL UNIPERSONAL**"; domiciliada en el Municipio de Las Palmas de Gran Canaria, Calle Pérez Galdós, 43, que fue constituida en escritura otorgada en esta Ciudad, el día 6 de Octubre de

1997, ante el Notario don Juan Alfonso Cabello Cascajo, bajo el número 5950 de protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, al folio 118 del tomo 1346, hoja GC-18140; y NIF B-35/490119.-----

Según manifiesta su actividad principal, incluida en su objeto social, es la promoción, construcción y alquiler de bienes inmuebles.-----

Su cargo emana de nombramiento y aceptación llevados a cabo en la propia escritura fundacional, siendo el plazo de duración de su mandato indefinido.-----

Tengo a la vista copia autorizada e inscrita de la escritura citada, de la cual he tomado los datos de inscripción en el Registro Mercantil citado.-----

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 98.1 de la Ley 24/2001 de 27 de Diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, yo, el Notario HAGO CONSTAR, que a mi juicio, según resulta del documento autentico reseñado, el representante de dicha entidad, se encuentra suficientemente facultado para el presente otorgamiento, como representante orgánico de la entidad.-----

Independientemente de ello, manifiesta que su cargo y facultades se encuentran subsistentes, sin modificar ni revocar y que no ha experimentado variación la capacidad de su representada ni los datos identificativos de la misma,



especialmente su objeto social. -----

Me aseguro de su identidad por su reseñado documento y lo juzgo, según interviene, con capacidad legal e interés legítimo para este **ACTA DE REFERENCIA**y, al efecto, -----

-----**ME REQUIERE**-----

A mí, el Notario, para que recoja en acta sus manifestaciones que hace libre y espontáneamente, advertido de su trascendencia por constar en documento público, y que transcribo literalmente a continuación: -----

Que, en cumplimiento de la obligación de identificación del titular real que impone la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, asevera que el titular real de la sociedad representada es la siguiente persona: -----

**DON FRANCISCO MARQUEZ BARTOKY**, español, con DNI/NIF: 43264024N. -----

**ACEPTO EL REQUERIMIENTO**, que queda cumplido. ----

Hago las reservas y advertencias legales. -----

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de

Carácter Personal, el compareciente queda informado y acepta, mediante este otorgamiento, de la incorporación de sus datos personales a los ficheros automatizados existentes en esta Notaría, que se conservarán en la misma de forma confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento; su finalidad es la redacción del presente documento, su facturación y posterior seguimiento, así como las funciones propias de la actividad notarial. El titular de los datos presta su consentimiento para que cuando sea necesario sus datos puedan ser cedidos al resto de notarios que formen parte de la notaría, con la finalidad de gestión y administración interna de la notaría, así como para que la notaría pueda entregar copias o documentación relativa al compareciente a las gestorías, asesorías o abogados que soliciten dicha documentación en nombre del interesado (titular de los datos), con la finalidad de gestión y prestación de los servicios propios de dichos gestores, asesores o abogados. Se pone en conocimiento del compareciente que puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al notario responsable de tales ficheros, con despacho en la calle Buenos Aires, número 10, plantas 3ª y 4ª, Las Palmas de Gran Canaria. -----

Informo al otorgante que, de conformidad con lo prevenido en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda



114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, he deducido testimonio literal del documento de identidad del otorgante. El testimonio del documento de identidad se conservará en la notaría, en cumplimiento de la norma precitada, durante un plazo de seis años, a contar desde la última vez en que el otorgante haya intervenido en un acto o negocio jurídico autorizado por el notario. La conservación del documento se realizará mediante su archivo en soporte digital, excepción hecha de aquellos documentos que, en su caso y a requerimiento del otorgante, hayan quedado incorporados a la matriz. -----

Leo este acta al señor compareciente, advertido del derecho que tiene a hacerlo por sí al que renuncia, y, enterado de su contenido, lo encuentra conforme, se ratifica y firma conmigo, el Notario. -----

De haber identificado al señor compareciente por su documento de identidad reseñado, de la adecuación a la legalidad y a la voluntad debidamente informada del otorgante, de la libertad de prestación del consentimiento y,

en general, del contenido de este instrumento público,  
extendido en tres folios de papel timbrado exclusivo para  
documentos notariales, en orden correlativo, siendo el último  
el presente, yo, el Notario, DOY FE.-----