



CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD
DE
ZARAGOZA, ARAGÓN Y RIOJA

DON ROMÁN ALCALÁ PÉREZ, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARAGÓN Y RIOJA, inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, al tomo 1.194, folio 23, hoja número Z-4.862, inscripción 1

C E R T I F I C A : Que según resulta del Acta de la sesión celebrada por la Asamblea General el día 6 de marzo de 2008, aparecen adoptados, entre otros, los siguientes acuerdos:

"APROBAR las Cuentas Anuales y Cuentas Anuales Consolidadas de la Entidad para el Ejercicio Anual terminado el 31 de diciembre de 2007 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), que fueron formuladas por el Consejo de Administración en sesión celebrada el día 7 de febrero de 2008, según detalle que quedó incorporado al Acta de aquella sesión."

"APROBAR los Informes de Gestión Individual y Consolidado del Ejercicio Social 2007, formulados por el Consejo de Administración en su sesión de 7 de febrero de 2008 e incorporados al Acta de aquella sesión."

"APROBAR la siguiente aplicación de Resultados del Ejercicio 2007 de la Entidad, en miles de euros:

DOTACION A RESERVAS	175.981
DOTACION A LA OBRA SOCIAL Y CULTURAL	52.315
TOTAL	228.296."

Y para que conste, expide el presente certificado, con el visto bueno del señor Presidente, en Zaragoza a trece de marzo de 2008.

V° B°
EL PRESIDENTE