



## COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

### GESIURIS, S.A., S.G.LL.C..

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Mercado de Valores, pongo en conocimiento de la CMNV el siguiente hecho:

- Que en la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas celebrada el 26 de mayo de 2003, se acordó, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, nombrar como Auditor de Cuentas del Fondo de Inversión ESTUBROKER GAC I, FIM, a la sociedad GRANT THORTON JRP, S.L., por el periodo de 3 años a contar desde el 1 de enero de 2003.

En Barcelona, a 24 de julio de 2003.

Nuria Martín Barnes  
Secretaria del Consejo de Administración

## NOMBRAMIENTO AUDITOR ESTUBROKER

D<sup>a</sup>. Nuria Martín Barnés, Secretario del Consejo de Administración de GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.

### CERTIFICA

Que el día 26 de mayo de 2003, en el domicilio social, se celebró la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.

Que los puntos aceptados como Orden del Día fueron los siguientes:

**Primero:** Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados e Informe de Gestión del ejercicio, cerrado el 31 de diciembre de 2002, correspondiente a GESIURIS, S.A. S.G.I.I.C.

**Segundo:** Aprobación, en su caso, de la Aplicación de los Resultados del ejercicio 2002, de GESIURIS, S.A. S.G.I.I.C., propuesta por su Consejo de Administración

**Tercero:** Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002, correspondiente a IURISFOND, F.I.M.

**Cuarto:** Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002 correspondiente a CAT Capital 1, F.I.M., y CAT Capital 2 F.I.M.

**Quinto:** Nombramiento de Auditores de Cuentas para los Fondos de Inversión Catalana Occidente Renta Fija C.P. F.I.M., Catalana Occidente Bolsa Española F.I.M. y Catalana Occidente Patrimonio, F.I.M.

**Sexto:** Nombramiento de Auditor de Cuentas para el Fondo de Inversión EstuBroker.

**Séptimo:** Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio de 2002.

**Octavo:** Nombramiento de Consejero.

**Noveno:** Delegación de facultades.

**Décimo:** Ruegos y Preguntas

#### **Décimo**

**Primero:** Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Que los asuntos debatidos en la Junta fueron los correspondientes al Orden del Día, sin que hubiera intervenciones de asistentes que solicitasen constancia en el Acta.

Que se elaboró la lista de asistentes, firmada por todos los accionistas, así como por el Secretario, con el Visto Bueno del Presidente, siendo incorporada como Anexo al Acta de la Junta.

Que actuó como Presidente D. Jordi Viladot Pou y como Secretario D<sup>a</sup>. Nuria Martín Barnés, quienes ostentan tales cargos en el Consejo de Administración.

Que una vez declarada por el Presidente la válida constitución de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, se aprobó, por unanimidad, entre otros, el siguiente acuerdo que a continuación se transcribe literalmente:

**Sexto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el Fondo de Inversión EstuBroker.**

De conformidad con lo previsto en el artículo 62 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, la Junta General acuerda por unanimidad nombrar como Auditor de Cuentas del Fondo de Inversión ESTUBROKER GAC I, FIM, a la sociedad GRANT THORNTON JRP, S.L. con domicilio social en Tuset 20-24, 08006 Barcelona, C.I.F. B-08686248, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 20354, folio 98, hoja B-5067, inscripción 1<sup>a</sup>, e inscrita en el ROAC con el número S0307 como Auditores de Cuentas del mencionado Fondo, por el período de tres años, a contar desde el 1 de enero de 2003, comprendiendo por tanto la auditoría de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2003, 2004 y 2005.


El Acta se aprobó por unanimidad en la misma sesión, y fue firmada por el Presidente y Secretario.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente Certificado, con el Visto Bueno del Presidente, en Barcelona, a 8 de julio de 2003.



---

VTO. BNO.  
EL PRESIDENTE  
JORDI VILADOR POU



EL SECRETARIO  
NURIA MARTÍN BARNÉS

LEGITIMACIÓN.-

Yo, **JOSÉ-LUIS PERALES SANZ**, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Cataluña con residencia en Barcelona, DOY FE: -----

LEGITIMO las firmas que anteceden de **DON JORDI VILADOR POU** y **DOÑA NURIA MARTIN BARNES**, mayores de edad, por cotejo con otras indubitadas.-----

Barcelona, a diecisiete de julio de dos mil tres.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jordi Vilador Pou', written over a horizontal line.

**ESTUBROKER GAC I FIM**

Don ENRIQUE LEON DOMINGO, con DNI. 36.917.947-A, en nombre y representación de Grant Thornton JRP, S.L., acepta la designación de auditor por el plazo de TRES años, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2003, 2004 y 2005 para la realización de los trabajos de Auditoría de Cuentas de **ESTUBROKER GAC I FIM**, así mismo hace constar no estar incurso en causa legal de incapacidad o incompatibilidad para ejercer dicha actividad.

Y para que conste se emite la presente carta de aceptación en Barcelona, a treinta de mayo de dos mil tres.



**Grant Thornton JRP, S.L. (ROAC Nº S0307)**  
Enrique León Domingo

Tuset, 20-24  
E-08006 Barcelona  
T (+34) 932 384 154  
F (+34) 932 384 165  
E [uniauditjrp@grantthornton.es](mailto:uniauditjrp@grantthornton.es)

Grant Thornton JRP, S.L.  
C.I.F. B-09385248  
R.M. Barcelona: Tomo 20.354  
Folio 94. Hoja 4 5076, Inscripción 1.ª

JOAN CARLES OLLE FAVARO, NOTARIO DEL  
ILUSTRE COLEGIO DE CATALUNYA CON RESIDENCIA EN  
BARCELONA.

DOY FE: De que legitimo la firma y rúbrica de  
DON *Enrique León Domingo*

- Por cotejo con documento o identidad exhibido
  - Por cotejo con otra obra en el protocolo.
  - Por haber sido puesta a mi presencia.
- Barcelona, el

17 JUL. 2003

