



**DUVEN-00, SICAV, S.A.**  
**C/ Monte Esquinza, nº 48**  
**28010-Madrid**

**DON CARLOS MARTÍNEZ VALERO**, mayor de edad, con D.N.I./NIF número 2.884.223-T, Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad **DUVEN-00, SICAV, S.A.**, con domicilio social en Madrid, calle Monte Esquinza, nº 48 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 15.258, Libro 0, Folio 55, Sección 8, Hoja M-255558 y CIF-A-82627696.

#### CERTIFICA

Que, el día 23 de junio de 2.005, a las 18:00 se celebró en el domicilio social de **DUVEN-00, SICAV, S.A.** Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, debidamente convocada, de conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, mediante anuncios publicados en el Diario "La Gaceta de los Negocios" el día 23 de mayo de 2.005 y en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 26 de mayo de 2.005.

Que la Junta se celebró en primera convocatoria y que una vez confeccionada la lista de asistentes por medio de anexo al acta, firmado por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente, resultó la concurrencia de tres accionistas con derecho a voto que concurrieron personalmente, que representaban en conjunto el 98,54 por ciento del capital social con derecho a voto.

Que fueron adoptados por unanimidad del capital suscrito con derecho a voto que concurrió a la Junta, los siguientes acuerdos:

**1º APROBAR LAS CUENTAS ANUALES** que comprenden el Balance, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio 2.004, cerrado el 31 de diciembre de 2.004.

**2º APLICAR EL RESULTADO**, en los siguientes términos:

*"... dado que los resultados de la Sociedad arrojan un beneficio neto en el ejercicio de SETENTA Y SEIS MIL EUROS (76.000 Euros), aprobar, igualmente, la siguiente aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004:*

	<b>Miles De Euros</b>
<b>Base de distribución:</b>	
<i>Beneficio neto</i>	<b>76</b>
<b>Distribución:</b>	
<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	<b>60</b>
<i>Reserva legal</i>	<b>2</b>
<i>Reserva voluntaria</i>	<b>14</b>

**3º GESTION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**, aprobar la gestión del Consejo de Administración desarrollada en el ejercicio 2004.

**4º** Que el Acta de la Junta a que se refiere la presente certificación fue leída y aprobada por unanimidad al final de la sesión, figurando en ella las firmas del Presidente y del Secretario de la Sesión.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, legales y formales, expido la presente certificación, con el Visto Bueno del Presidente en Madrid, a veintitrés de junio de dos mil cinco.

**EL SECRETARIO**

Fdo: Don Carlos Martínez Valero