



En la Ciudad de Barcelona, a 30 de junio de dos mil ocho.

Siendo las 12 horas y hallándose reunidos en el domicilio social la totalidad de accionistas de la entidad con derecho a voto que representan la totalidad del capital social desembolsado acuerdan constituirse por unanimidad en Junta General Ordinaria y Extraordinaria con carácter de Universal de accionistas acordando igualmente por unanimidad el siguiente Orden del Día:

1. Designación de Presidente y Secretario de la Junta.
2. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la entidad correspondientes al ejercicio 2007.
3. Acuerdos relativos a distribución de resultados, en su caso.
4. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.
5. Ruegos y Preguntas.
6. Delegación de facultades en los miembros del consejo de administración entidad para la formalización, interpretación, inscripción y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados
7. Redacción y aprobación del acta o, en su caso, designación de interventores para ello.

Entrando en el primer punto del Orden del Día por unanimidad de los asistentes se acuerda actúe de Presidente de la Junta, la Presidenta del Consejo de Administración Dña. María Vaqué Molas y de Secretario D. Carlos Trallero Nadal

Seguidamente se pasa al segundo punto del Orden del día, tras las explicaciones pertinentes por parte de la Presidenta de la sociedad, por unanimidad de los asistentes se aprueban las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2007 y que han sido debidamente auditadas por la entidad AUDITSIS, S.L. que arroja unos beneficios de 134.449,64 euros, así como el informe de gestión del ejercicio 2007.

Las cuentas anuales y el informe de gestión son las que constan extendidas en 33 hojas redactadas en papel membrete de la sociedad y firmadas por todos los miembros del Consejo de Administración, se corresponden en cuanto a las hojas nº 1 a la nº 9, ambas inclusive, al Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la sociedad, las hojas nº 10 a la nº 32, ambas inclusive, a la Memoria, correspondiendo las hojas nº 33 a la 37, ambas inclusive, al informe de gestión. El informe de Auditoría esta redactado en 2 hojas, en papel membrete de la entidad Auditora AUDITSIS, S.L..

A continuación se pasa al Tercer punto del Orden del Día relativo a distribución de resultado. Se acuerda por unanimidad que el resultado obtenido lo sea a compensar resultados negativos de ejercicios anteriores.

Entrando en el cuarto Punto del Orden del Día se aprueba por unanimidad la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración de la sociedad referida al ejercicio 2007.

No habiendo preguntas por parte de los accionistas a continuación se pasa al Sexto punto del Orden del Día. Por unanimidad se acuerda facultar ampliamente a todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración indistintamente para que cualesquiera de ellos indistintamente en representación de la Sociedad comparezcan ante Notario y eleve a públicos los acuerdos adoptados, firmando al efecto cuantos documentos públicos y privados fueren precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil, incluso los de rectificación, aclaración y/o complemento.



Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión redactándose a continuación la presente acta que una vez leída es aprobada por unanimidad de los asistentes siendo firmada por el Secretario con el Visto Bueno de la Presidenta.

Vº Bº
EL PRESIDENTE
Dña. María Vaqué Molas

EL SECRETARIO
D. Carlos Trallero Nadal