

**GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C.**



4 de noviembre de 2004

Comisión Nacional de Mercado de Valores  
Paseo de Gracia, nº 19  
08007 Barcelona

Señores,

Por la presente les adjuntamos para su cotejo y devolución del original, certificado de GESIURIS, S.A., S.G.I.I.C., con firmas legitimadas por el Notario de Barcelona Don José Luis Perales Sanz, por el que se acuerda la reelección de los Auditores de Cuentas del Fondo de Inversión IURISFOND, FIM para el ejercicio 2004 y que ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al Tomo 34944, Folio 128, Hoja B 85498, Inscripción 38.

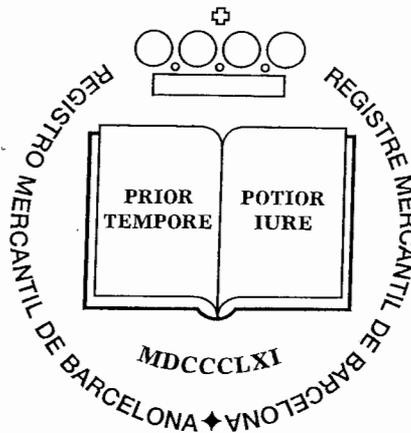
Sin otro particular, reciban un atento saludo.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nuria Martín Barnés".

Nuria Martín Barnés  
Secretaria del Consejo de Administración.

121597

01



REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA  
*REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA*

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES  
DELEGACIÓ A CATALUNYA  
Compuisado y conforme con el original

REGISTRO MERCANTIL BARCELONA

Copia de datos remitidos al Registro Mercantil Central  
Numero Entrada : 024121597  
Numero Diario : 0921  
Denominacion : IURISFOND FI  
Numero Asiento : 0159

DATOS REGISTRALES Tomo 31164 Libro Folio 0106 Seccion GENERAL  
Hoja/Dup. 112881/ Provincia B Inscript. 9  
Descripcion Acto : 02 NOMBRAMIENTO

Apellidos, Nombre/N.i.f Cargo Inscr. Suj. Consejo Pec. Nomb. Duracion Texto

GRANT THORNTON JRP S5 . AUDIT. CUENT. 9 N 01/01/2004 31/12/2004 ,  
B08666248

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA  
Nota Informativa Art. 78 R.R.M.



25 OCT. 2004

(2)

IT Fond

a.c) 526.1/04

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



Que el día 28 de Junio de 2004, 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:

01

**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 2003, correspondiente a GESIURIS, S.A. S.G.I.I.C.

**Segundo:** Aprobación, en su caso, de la Aplicación de los Resultados del ejercicio 2003, 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 2003, 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 2003 correspondiente a CAT Capital 1, F.I.M., y CAT Capital 2 F.I.M.

**Quinto:** 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 2003 correspondiente a Catalana Occidente Renta Fija C.P. F.I.M., Catalana Occidente Bolsa Española F.I.M. y Catalana Occidente Patrimonio, F.I.M.

**Sexto:** 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 2003 correspondiente a EstuBroker GAC I, FIM.

**Séptimo:** Nombramiento o en su caso reelección de Auditor de Cuentas para Gesiuris, S.A., S.G.I.I.C.

**Octavo:** Nombramiento o en su caso reelección de Auditor de Cuentas para el Fondo de Inversiones Iurisfond F.I.M.

**Noveno:** Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio de 2003.

**Décimo:** Delegación de facultades

**Décimo Primero:** Ruegos y Preguntas

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA		12 h. 17 m.	
REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA		HORA DE PRESENTACIÓN	
0921 0159		15/10/2004	
DIARIO/ASIENTO		FECHA DE PRESENTACIÓN	
DIARI/ASSERTAMENT		DATA DE PRESENTACIÓ	
		121597	

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 Ordinaria y Universal de Accionistas, se aprobó, por unanimidad, entre otros, el siguiente acuerdo que a continuación se transcribe literalmente:

**Octavo.- Nombramiento o en su caso reelección de Auditor de Cuentas para el Fondo de Inversiones Iurisfond F.I.M.**

La Junta General acuerda por unanimidad nombrar como Auditor de Cuentas del Fondo de Inversión IURISFOND, 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 un año, a contar desde el 1 de enero de 2004, comprendiendo por tanto la auditoria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004.

Facultar al Consejo de Administración de la Sociedad para que pueda concertar el correspondiente contrato de Arrendamiento de Servicios con la firma GRANT THORNTON JRP, S.L.

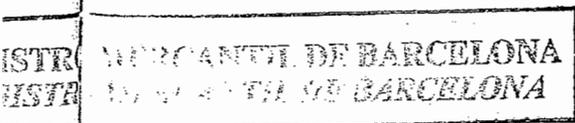
El Acta se aprobó por unanimidad en la misma sesión, y fue firmada por el Presidente y Secretario.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente Certificado, con el Visto Bueno del Presidente, en Barcelona, a 7 de julio de 2004.

*J*

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 NÚRIA MARTÍN BARNÉS**, ambos mayores de edad, por cotejo con otras indubitadas. -----

Barcelona, a veintitrés de julio de dos mil cuatro.-----

*Jose L. Perales Sanz*



ores  
AI  
GE  
Do  
Gr  
cer  
del  
Te  
en  
Y  
de  
G  
Er  
t. 20-24  
8006 Barc  
(34) 932  
(34) 932  
iauditjrp6  
Thornton  
B-086862  
Barcelona:  
98, Hoja B  
mbro de C



a.c) 5231/04

A LOS ACCIONISTAS DE  
GESIURIS, S.A. (Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva)



Don ENRIQUE LEON DOMINGO, con DNI. 36.917.947-A, en nombre y representación de Grant Thornton JRP, S.L., acepta por el período de un año, correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2004 para la realización de los trabajos de Auditoría de Cuentas del Fondo de Inversión IURISFOND, F.I.M., a los que se refieren los artículos 203 y 204 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, 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 veinte de septiembre de dos mil cuatro.

Grant Thornton JRP, S.L. (ROAC Nº S0307)

Enrique León Domingo

XAVIER ROCA FERRER, 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 de identidad exhibido
- Por cotejo con otra obrante en mi protocolo.
- Por haber sido puesta a mi presencia.

Barcelona, el 6 de Octubre del 2004

et, 20-24  
0006 Barcelona  
(34) 932 384 164  
(34) 932 384 165  
nauditjrp@grantthornton.es  
Grant Thornton JRP, S.L.  
B-08686248  
Barcelona: Tomo 20.354  
98, Hoja B-5076, Inscripción 1.ª  
miembro de Grant Thornton International



NHIL PRIUS FIDE A20412524



## REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

210/24121597

EL REGISTRADOR MERCANTIL DE BARCELONA QUE SUSCRIBE, CERTIFICA: Que las cuatro fotocopias que anteceden con el sello de este Registro, son reproducción exacta de los documentos originales archivados en este Registro en el legajo a-c) con el número 5261/04 que han quedado inscritos en el TOMO 31164, FOLIO 106, HOJA B 112881, INSCRIPCIÓN 9, en cuanto a la reelección de Auditor de Cuentas, único acto inscribible en este Registro.

Se hace constar que se ha efectuado en este Registro la sustitución automática de la denominación de la Sociedad por "IURISFOND FI", de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 35/2003 de 4 de Noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva.

De conformidad con los artículos 333 RH y 80 RRM, SE HACE CONSTAR, que según resulta de los archivos informáticos del registro (artículos 12 y 79 RRM), la hoja registral de la entidad no se halla sujeta a cierre registral alguno, ni en la misma consta extendido asiento relativo a quiebra, suspensión de pagos o disolución.

BARCELONA, 22 de Octubre de 2004  
EL REGISTRADOR

DA3.L 8/89  
ACTO/S SIN BASE DE CUANTIA

