RAFAEL CABRERO ESPADAS, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD S.A. RONSA

A) CERTIFICA

1º) Que en fecha 25 de junio de 2009, a las once horas, en la calle Raimundo Fernández Villaverde nº 45 de Madrid, se celebró en primera convocatoria, reunión de la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad legalmente convocada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el 11 de mayo de 2.009 y en el diario EL ECONOMISTA con fecha 7 de mayo de 2009, a la que asistieron 7 accionistas, de los cuales asistieron personalmente 4 accionistas que representan el 92,89% del capital social, y representados 3 accionistas que representa el 3,16% del capital social, representantes por tanto en su conjunto del 96,05 % del capital social, con arreglo al siguiente orden del día aceptado por todos los asistentes a la reunión, que se incluye en la convocatoria de la Junta General, cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:

S.A. RONSA

Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria el día 25 de junio de 2.009 a las once horas, en el domicilio social, Raimundo Fernández Villaverde, 45 de Madrid, o en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y lugar con el siguiente:

ORDEN DEL DIA.

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, gestión del Consejo, Informe de gestión y aplicación del resultado del ejercicio, todo ello correspondiente al año 2008.

Segundo.- Reelección del Auditor de cuentas para el ejercicio 2009.

Tercero.- Modificación e inclusión de nuevos artículos en los estatutos sociales concernientes a la retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Fijación de la retribución a percibir por el Consejero Delegado con funciones ejecutivas para el ejercicio 2009 y ratificación de las percibidas en 2008.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos que procedan, adoptados en la Junta.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta.

En el domicilio social así como en la página web de la Sociedad cualquier accionista podrá obtener, inmediata y gratuitamente los documentos que han de ser sometidos a la Junta, así como el informe de auditoría del ejercicio. Podrán asistir a la Junta General y ejercer el derecho de voto, los titulares de las acciones o sus representantes que acrediten la certificación del Registro de Anotaciones en Cuenta en una entidad bancaria o en la Caja de la Sociedad, con una antelación de cinco días a la fecha de celebración de la Junta. Cada cinco acciones dan derecho a un voto. Los accionistas podrán agrupar las acciones.

Madrid, 27 de marzo de 2009.- El Secretario, Rafael Cabrero Espadas.

2º) Que en dicha reunión se tomaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, Informe de gestión y aplicación del resultado del ejercicio, todo ello correspondiente al año 2008.

A) Aprobar las Cuentas Anuales (comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y memoria, que incluye también el Informe explicativo del art. 116 bis de la Ley del Mercado de Valores), y el Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2008, formuladas y suscritas por el Consejo de Administración de la Sociedad.

B) Aprobar la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

C) Aprobar la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008, que es la siguiente (cifras en euros):

	Euros
Resultados del ejercicio	541.655,72
Distribución: A reserva voluntaria	541.655,72

Segundo: Reelección del Auditor de cuentas para el ejercicio 2009.

Se reelige por unanimidad Auditor para las cuentas del ejercicio 2009 al Titular don Javier Marco Cano NIF 50828719F – miembro ejerciente del ROAC con el número 15.672 y como suplente a don Juan Ramón López Juárez NIF 11799444F miembro ejerciente del ROAC, con el número 15.650.

Tercero.- Modificación e inclusión de nuevos artículos en los estatutos sociales concernientes a la retribución de los miembros del Consejo de Administración.

Inclusión de un nuevo párrafo en el artículo 29, concerniente a la retribución de los miembros del Consejo de Administración, cuya redacción se transcribe íntegramente:

“Artículo 29º.- CARGOS.- El Consejo designará de su seno, un Presidente y también, si estima oportuno, un Vice-Presidente. También se designará Secretario, el cual podrá no ser Consejero.

El cargo de consejero será retribuido. La retribución de los administradores consistirá en una cantidad fija que será determinada para cada ejercicio por acuerdo de la Junta General. No necesariamente, la retribución de los Administradores será igual para todos ellos, pudiendo existir administradores que perciban retribución y otros no. La

Junta general será la que, al mismo tiempo que fija la retribución global del Consejo de Administración, de conformidad con el sistema indicado anteriormente, determinará su reparto.”

Cuarto.- Fijación de la retribución a percibir por el Consejero Delegado con funciones ejecutivas para el ejercicio 2009 y ratificación de las percibidas en 2008.

Se fija una retribución para el Consejero Delegado con funciones ejecutivas para el ejercicio 2009 de 122.200,- €. El pago de la Seguridad Social, así como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas imputable a este tributo, será por cuenta de la empresa.

Se ratifica la cantidad percibida por el Consejero Delegado durante el ejercicio 2008 que ascendió a 118.300,- €, así como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas imputable a este tributo, que fue por cuenta de la empresa.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos que procedan, adoptados en la Junta.

Se acuerda por unanimidad autorizar y facultar a Doña María Victoria Múgica Noguera y a Don Rafael Cabrero Espadas, para que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, puedan elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por esta Junta General de Accionistas que exijan tal formalidad o hayan de inscribirse en los Registros Públicos; solicitar y obtener, de aquellos que así lo precisen, la autorización administrativa previa y su inscripción en el Registro Mercantil; suscribir, en su caso, las escrituras de rectificación, ratificación, subsanación o aclaración que sean precisas a la vista de la calificación verbal y/o escrita del señor Registrador Mercantil del Ministerio de Economía y Hacienda, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de cualquier otro organismo público o privado competente. Ejecutar y dar cumplimiento a todos y cada uno de los acuerdos adoptados en la presente Junta General que precisen una actividad concreta para ello, y en general, para que, tan ampliamente como en Derecho se requiera y, en lo menester, interprete, aplique y desarrolle, incluso subsanándolos, si preciso fuere, todos los acuerdos adoptados en la presente Junta General de Accionistas, hasta dar cumplimiento de cuantos requisitos puedan resultar legalmente exigibles para su eficacia.

Asimismo se acuerda por unanimidad, facultar a Doña María Victoria Múgica Noguera y a Don Rafael Cabrero Espadas para que, cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, puedan llevar a cabo el depósito de las Cuentas Anuales, expidiendo cuantos documentos y certificaciones sean precisos a tal efecto conforme al Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normas de aplicación.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

No se produce ninguna intervención de la que se solicite su constancia en acta.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta.

A continuación se redacta la presente acta, que es seguidamente leída, aprobada por unanimidad y firmada, actuando como Letrado Asesor Don Alberto Lorenzo Chacón,

colegiado número 18267. Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

El acta de la presente junta, fue redactada con todos los requisitos del artículo 97 del Reglamento del Registro Mercantil.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente certificación, en Madrid a, 26 de junio de 2009.

El Secretario del Consejo.

Rafael Cabrero Espadas