

**BBVA**

Banco de Financiación

Javier Malagón Navas  
Presidente



Madrid, 30 de marzo de 2007

Estimados señores:

Por la presente procedemos a informarles, mediante escrito adjunto, del contenido de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria y Universal de BBVA Banco de Financiación S.A. que ha tenido lugar en el día 14 de marzo de 2007, los cuales fueron adoptados por unanimidad.

Muy atentamente,



**ORDEN del DÍA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL**

- 1º.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Propuesta de Aplicación de Resultados y Gestión Social, referidos al ejercicio 2006.
- 2º.- Reelección de auditores de cuentas
- 3º.- Delegación de Facultades
- 4º.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión

Acuerdos sobre los puntos que figuran en el orden del día:

**Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Propuesta de Aplicación de Resultados y Gestión Social, referidos al ejercicio 2006.**

1.- Aprobar en los términos que se recogen en la documentación legal, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdida y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de BBVA Banco de Financiación S.A. correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.

2.- Aprobar la propuesta de aplicación de resultados de BBVA Banco de Financiación, S.A. correspondientes al ejercicio 2006 por importe de OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (828.824,29€) en la siguiente forma:

- La cantidad de 82.882,43 Euros se destinará a reserva legal y,
- La cantidad de 745.941,86 Euros a reserva voluntaria

3.- Aprobar la gestión del Consejo de Administración de BBVA Banco de Financiación, S.A. correspondiente al ejercicio social de 2006.

4.- Facultar a Dña. Clara Codesal Alonso, D. Manuel Naveira Barrero y Dña. Luisa Forcada Martínez, indistintamente, para efectuar el depósito de las Cuentas Anuales, Informes de Gestión e Informes de Auditoría, correspondientes a BBVA Banco de Financiación, S.A., así como, y para el caso de Dña. Clara Codesal Alonso y D. Manuel Naveira Barrero, para expedir los certificados a los que se refiere el artículo 218 de la Ley de sociedades Anónimas y 366 del Reglamento del Registro Mercantil.

**Segundo.- Reelección de auditores de cuentas**

Reelegir como Auditores de Cuentas de BBVA Banco de Financiación, S.A. para el ejercicio de 2007, a la firma Deloitte, S.L., con domicilio en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1 - Torre Picasso, C.I.F. B-79104469, número S-0692 del Registro Oficial de Auditores de Cuentas de España, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 13.650, folio 188, sección 8, hoja nº 54414.

**Tercero.- Delegación de facultades**

Facultar y apoderar a los señores D. Javier Malagón Navas, D. Ángel Reglero Álvarez, D. Eduardo Cosmen de Riego, D. Luis Manuel Jiménez Cobo, D. Manuel Naveira Barrero, D<sup>a</sup> Carmen Martín Manjón, D<sup>a</sup> Clara Codesal Alonso y al Secretario del Consejo D<sup>a</sup> Luisa Forcada Martínez para que, cualquiera de ellos indistintamente, pueda, en nombre y representación de la sociedad comparecer ante los Organismos Públicos o Privados que fuesen necesarios y proceder a la elevación a público de los acuerdos adoptados, incluyendo la facultad de rectificar o subsanar aquellos errores que hubiesen podido producirse, hasta lograr la válida inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

**Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión**

Concluida la sesión, se procedió a la redacción y lectura del acta que, al encontrarla conforme todos los accionistas, se aprobó por unanimidad, suscribiéndola en la forma establecida por la Ley.