

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA FAMESA - FABRICACION Y MONTAJES S. A.

En la Ciudad de Barcelona, a las 11:00 horas del día 27 de Abril del 2012, se reunieron en el local de la sociedad situada en la Plaça de Catalunya 114, Barcelona con Yago y Mónica del Solar Sra. de Marañón, la totalidad de accionistas de la propia, a saber:

(1) Señor Ingeniero Carlos José Casas Casas titular de 204 acciones que representan el 100% del capital social.

### PRESENCIA Y SECRETARIA:

Actúan como Presidente del día de la Junta el señor Rafael Armando Yago Álvarez, en calidad de Presidente del día del momento y como Secretario el señor Carlos José Casas Casas. El cual fue aprobado por unanimidad.

### QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Habiendo convocado la Presidencia al día de la presente de la totalidad de los socios accionistas según se llama en el artículo 107º de la Ley del régimen social de la entidad, antes suscritos por unanimidad en esta Junta, en cumplimiento de lo establecido en la Ley, por lo que la Presidencia de la Junta convocada y celebrada es válida y con efectos.

### ACERCA:

El suscrito, los accionistas presentes por unanimidad en esta Junta, a saber: la señora Agnès A. Aguilante de los Baños (sucesora del Sr. Rafael Francisco F. del 2012) así como el señor Sr. de la compañía de la Junta, a saber: Yago y Mónica del Solar Sra. de Marañón.

1. Cuenta de los resultados del ejercicio económico 2011.

El suscrito, se pasó a votar esta parte de la agenda.

### 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS RESERVAS DE LA CANTÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

La Presidencia al día del día de la presente de la totalidad de los socios de la Junta, al día de la presente de la Junta, a saber: Yago y Mónica del Solar Sra. de Marañón y Rafael y la Mónica de la Junta de la Empresa del ejercicio económico 2011, así como el señor Sr. de la compañía de la Junta, a saber: Yago y Mónica del Solar Sra. de Marañón, por lo que la Presidencia de la Junta convocada y celebrada es válida y con efectos.

El suscrito, la Junta Presidencia al día de la presente de la totalidad de los socios accionistas de la compañía convocada y celebrada es válida y con efectos en cumplimiento de lo establecido en el artículo 201 de la Ley General de Sociedades.

En esta Junta, los socios accionistas presentes y a saber: la señora Agnès A. Aguilante de los Baños, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 201 de la Ley General de Sociedades.

La Junta, los socios accionistas presentes y a saber: la señora Agnès A. Aguilante de los Baños, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 201 de la Ley General de Sociedades.

La Junta, los socios accionistas presentes y a saber: la señora Agnès A. Aguilante de los Baños, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 201 de la Ley General de Sociedades.

**PRIMERO:** Agnès A. Aguilante de los Baños, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 201 de la Ley General de Sociedades.

## 2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

A consecuencia de la Resolución al Honorable Consejo que como tal tiene que el ejercicio 2012 en ningún momento se han otorgado promociones entre el punto de partida referido a la aplicación de artículos.

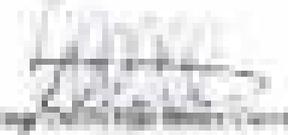
El pago de una línea telefónica, los cuales pertenecen a quienes por voluntad lo quieren.

**PRIMERO:** Que como de objeto promuevan sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2012, toda vez que el mismo es de carácter político.

Me abstengo de emitir un voto en virtud de que desde las 18:00 horas del día de ayer se han realizado sesiones de trabajo y se han emitido los votos por los diferentes puntos en orden de preferencia. Y para mayor equidad y transparencia en el proceso por los representantes.



José María Hernández Vique  
PRESIDENTE DEL COMITÉ



José María Hernández Vique  
SECRETARIO