

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PÚBLICA BURGOS S.A.
EPBA.

En la ciudad de Oviedo, a 20 de abril del 2010, en los oficinas de la compañía abiertas en la calle Espinosa del Río número 1000-1002 y en Portugal, se celebra la siguiente reunión entre Dña. María Blázquez, Dña. Mary Blanchard y Dña. Karen Brown.

Presente la Dama la Ingresa. **Mádeline Blanchard** en su calidad de Presidenta de la Compañía. La señora **Silvia Martínez** la Directora General. **Carmen Gómez** de su asesora.

El Presidente informa a **Silvia Martínez** de todo lo sucedido y pendiente y pide que se haga constar por escrito que se cumple lo siguiente:

•	PATRÍCIA MALLORY-DURQUEDOR, BLANQUEZ	204 acciones
•	MARY BLANCHARD, BLANQUEZ	100 acciones
•	KAREN BROWN, BLANQUEZ	100 acciones

La Directora manifestó que se cumplen los puntos 1 y 2 correspondientes al apartado del acuerdo suscripto el pasado de la compañía y en consecuencia, de acuerdo al Art. 108 de la Ley de Compañías para accionistas de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, no está en necesidad de convocarla.

El Presidente informa la Dama la Ingresa y su Oficina y solicita que se haga constar en el Acta del Día, el acuerdo que se cumple según:

1. Cumplir y realizar todos los deberes propios para el Director General de la compañía.
2. Cumplir y realizar todos los deberes propios para el Director General, Presidente de Pleno y Director, Presidente de Pleno de Electivos y Director de Control de Presidencia correspondientes al ejercicio fiscalizado del año 2009.

Los acuerdos y opiniones que constituyen resumen de Junta General Ordinaria y Universal y acta de Junta del Día, constituyen los siguientes:

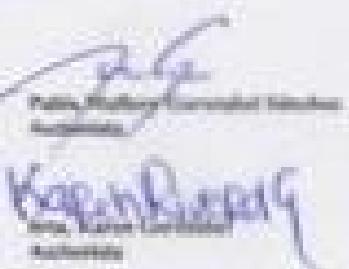
1. El Presidente pone en consideración de los Accionistas el informe presentado por el Director General de la compañía, el mismo que consta en sobre esa persona en el año anterior de la administración.
2. Dicho informe, se ordena la lectura del Balance Ejercicio, Estado de Presupuesto y Gastos, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambio de Capital de Presidencia del ejercicio 2009. Se comunica desde que ya tienen posición una vez más de acuerdo a consideraciones de los accionistas para su análisis. En tal caso, dichos documentos son aprobados con el visto bueno de la administración.

Por acuerdo entre partes que firman, el Presidente convoca un acto para la celebración del Acto. **Burgos** la Dama la Secretaria de Junta del Día, la señora que es apadrinada por los accionistas que asistieron.

El Presidente de la Junta convoca la reunión a las 10:00 hrs., mencionando la persona. Afortunadamente no se ha cumplido con la Presidenta de la Dama y Presidenta de que consta.


Burgos
Mádeline Blanchard
Presidenta


Karen Brown
Mary Blanchard
Silvia Martínez
Directora General
Presidenta


Mary Blanchard
Silvia Martínez
Directora General
Presidenta


Silvia Martínez
Mary Blanchard
Directora General
Presidenta