

FIF COMPUTERS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FIF S.A.

SE REALIZA A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2005, A LAS OCHO HORAS HORAS, EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA UBICADA EN LA CIUDAD DE MADRID, EN EL SALÓN DE LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTA LA MAYORIA DE CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA FIF COMPUTERS S.A. CON EL PROPÓSITO DE CONSTITUIRSE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FIF COMPUTERS S.A. DE ACUERDO CON EL ART. 205 DE LA LEY DE COMPAÑIAS.

PRESENTE LA SEÑAL EL SR. ALEX DIAZ JIMENA quien ostenta el cargo de Presidente de la Junta General Extraordinaria con el CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FIF COMPUTERS S.A.

PRESENTE TAMBIEN LA SEÑAL EL SEÑOR FRANCISCO DIAZ JIMENA quien ostenta el cargo de Secretario de la Junta General Extraordinaria con el CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FIF COMPUTERS S.A.

1. Leer el Informe del Consejo de Administración y
2. Aprobación y Emisión del Balance Consolidado correspondiente al Ejercicio Financiero 2004 de la COMPAÑIA FIF COMPUTERS S.A.

Los señores accionistas de nombre propio, ya presente para la celebración de la presente Junta para conocer los puntos del día que son los que se han de discutir por lo que el presidente de la Junta declara legal y fehaciente la presente Junta General, y se procede a celebrar y aprobar según los puntos del orden del día, como se expresa a continuación, la Junta con la mayoría de votos, como la siguiente resolución:

APROBAR EL INFORME DEL CONSEJO GENERAL Y LOS BALANCES CONSOLIDADOS correspondientes al Ejercicio Financiero 2004 de la COMPAÑIA FIF COMPUTERS S.A.

CON LO CUAL SE LEVANTA LA JUNTA A LAS OCHO HORAS HORAS, CONSTITUYENDOSE EN JUNTA PARA LA PRÓXIMA DEL EJERCICIO SIGUIENTE Y CADA VEINTIDOS DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2006 POR LO QUE SE CIERRA EL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FIF COMPUTERS S.A.


ALEX DIAZ JIMENA
PRESIDENTE


FRANCISCO DIAZ JIMENA
SECRETARIO