

DON JOSE MARIA AZNAR LOPEZ, en su calidad de Administrador Único de la Entidad FAMAZTELLA, S.L., con N.I.F. B-83988998.

CERTIFICA:

I.- Que la Junta General Ordinaria se reunió con carácter universal en el domicilio social de Madrid, avenida de Alberto Alcocer número 13, el día 28 de Junio de 2.013.

Que a dicha Junta asistieron la totalidad de los socios, estando pues representando el 100 % del Capital Social suscrito y desembolsado:

Tras la relación de asistentes, figura su correspondiente firma en el acta.

Que todos los presentes disponían de la documentación relativa a los asuntos que iban a ser sometidos a la consideración de la Junta General, es decir, las Cuentas Anuales del Ejercicio 2012.

II.- Que en dicha Junta se adoptaron por unanimidad, entre otros, los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO.- Celebrar Junta General Ordinaria y Universal de Socios bajo la Presidencia de DON JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ, actuando como Secretaria DOÑA ANA BOTELLA SERRANO, con arreglo al siguiente,

Orden del Día

- 1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2012, y propuesta de distribución de beneficios.
- 2º.- Ruegos y preguntas.
- 3º.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

SEGUNDO.- Aprobar por unanimidad la Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2012, tal como fueron formulados por el Administrador Único.

TERCERO.- Aprobar la siguiente distribución de beneficios, después de impuestos:

- A Reservas Voluntarias..... 148.822.24 Euros

- **Total beneficio distribuido 148.822.24 Euros**

ASIMISMO CERTIFICA

1) Que las Cuentas Anuales y la Memoria a depositar en el Registro Mercantil se acompañan en SOPORTE MAGNETICO.

2) Que las cuentas anuales fueron formuladas y firmadas por todos los miembros del Órgano de Administración vigentes a la fecha de la formulación.

3) Que la Sociedad no ha realizado operaciones con acciones propias durante dicho ejercicio.

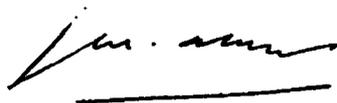
4) Que la Sociedad puede formular las cuentas de forma abreviada y no está obligada a someter sus cuentas a verificación de auditor ni a elaborar el Informe de Gestión de conformidad con los artículos 257, 258, 261, 262 y 263 del T.R. de la Ley de Sociedades de Capital.

5) Que todos y cada uno de los acuerdos precedentes fueron tomados con el voto unánime de todos los socios asistentes.

6) Que el acta de la Junta General, previa su redacción y lectura fue aprobada por todos los asistentes antes de finalizar la reunión.

Y para que así conste y surta los efectos que proceda, expido la presente certificación, en Madrid, a veintiocho de Junio de dos mil trece.

EL ADMINISTRADOR UNICO



Fdo.: José María Aznar López