

A 3

**DOÑA ANA MIJANGOS UGARTE COMO SECRETARIO DEL CONSEJO DE  
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD CONSULNOR GESTION SGIIC, S.A.**

**CERTIFICA**

Primero.- Que con fecha 28 de abril de 2009, se reunió en el domicilio social, la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, con carácter de Junta Universal, con objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente orden del día aceptado:

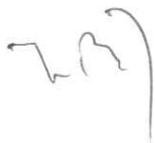
- 1º. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008, así como la gestión social.
- 2º. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio citado.
- 3º. Prórroga, cese y, en su caso, designación de Auditores de Cuentas de la Compañía.
- 4º. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de FONCONSUL FI, correspondientes al ejercicio 2008, así como la Distribución de Resultados.
- 5º. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de CONSULNOR TESORERIA FI, correspondientes al ejercicio 2008, así como la Distribución de Resultados.
- 6º. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de MULTIGESTION PREMIUM FI, correspondientes al ejercicio 2008, así como la Distribución de Resultados.
- 7º. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de gestión de MULTIGESTIÓN RENTA VARIABLE FI, correspondiente al ejercicio 2008, así como la Distribución de Resultados.
- 8º. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de gestión de CONSULNOR RENTA VARIABLE FI, correspondiente al ejercicio 2008, así como la Distribución de Resultados.

REGISTRO MERCANTIL DE VIZCAYA T. 3.836 F. 154  
CONSULNOR TESORERIA F.I.M.  
Presentación: 1/318/1.422 Folio: 218 ✓ (3)  
Prot.: /P/08/06/2009  
Fecha: 26/06/2009 09:39 N.Entrada: 1/2009/9.503,0  
Pres. AINARA YARZA PETRALANDA-944354560

*Alu puzo*  
*2009*

- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de gestión de CONSULNOR CRECIMIENTO FI, correspondiente al ejercicio 2008, así como la Distribución de Resultados.
- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de gestión de CONSULNOR AHORRO FI, correspondiente al ejercicio 2008, así como la Distribución de Resultados.
- 11°. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de gestión de CONSULNOR SELECCIÓN FI, correspondiente al ejercicio 2008, así como la Distribución de Resultados.
- 12°. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de gestión de CONSULNOR CONSERVADOR FI, correspondiente al ejercicio 2008, así como la Distribución de Resultados.
- 13°. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de gestión de CONSULNOR MULTIGESTIÓN ALTERNATIVA IICIICIL, correspondiente al ejercicio 2008, así como la Distribución de Resultados.
- 14°. Aprobación de la Gestión del Órgano de administración llevada a cabo durante el ejercicio 2008 en la administración de los Fondos FONCONSUL FI, CONSULNOR TESORERÍA FI, MULTIGESTIÓN PREMIUM FI, MULTIGESTIÓN RENTA VARIABLE FI, CONSULNOR RENTA VARIABLE FI, CONSULNOR CRECIMIENTO FI, CONSULNOR AHORRO FI, CONSULNOR SELECCIÓN FI, CONSULNOR CONSERVADOR FI y CONSULNOR MULTIGESTIÓN ALTERNATIVA IICIICIL.
- 15°. Nombramiento de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2009, 2010 y 2011 de la entidad FONCONSUL FIM.
- 16°. Nombramiento de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2009, 2010 y 2011 de la entidad CONSULNOR TESORERÍA FI FIM.
- 17°. Delegación de facultades.
- 18°. Ruegos y preguntas.
- 19°. Aprobación del acta.





...según resulta de la lista de asistentes elaborada antes de entrar en el orden del día,  
...finalmente a la reunión la totalidad de los accionistas que representan en su totalidad  
...capital social, por lo que asistiendo con exceso el quorum exigido por la Ley de  
...Anónimas, se declaró válidamente constituida la reunión, con la conformidad de todos  
...actuando como Presidente y Secretario Don Jorge Bergareche Busquet y Doña Ana  
...Ugarte, respectivamente.

Decimo.- Que según resulta del acta de la reunión, aprobada por todos los asistentes, se adoptaron  
por unanimidad, entre otros, los siguientes acuerdos:

Decimosexto.- Nombrar como Auditor de Cuentas titular de CONSULNOR TESORERÍA  
FI para los ejercicios 2009, 2010 y 2011 a Don Juan María Aldecoa Ibarrondo, mayor de edad,  
casado, vecino de Bilbao, Avda. Puente de Deusto nº 7, 2º, con DNI 14.562.689-D, que figura  
inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) con el nº 1579; y nombrar como  
suplente, por igual período de tiempo, a D. Rafael Amann Mendieta, mayor de edad, casado, Censor  
Jurado de Cuentas, inscrito en el R.O.A.C. con el número 1.663, con N.I.F. 16.026.438-S y con  
domicilio en Getxo, calle Bidearte nº 4-1º.

Decimoséptimo.- Facultar solidaria e indistintamente a D. Jorge Bergareche Busquet y Dª.  
Ana Mijangos Ugarte, Presidente y Secretario del Consejo de Administración de la sociedad,  
respectivamente, con toda la amplitud que fuera necesaria al efecto de ejecutar los anteriores  
acuerdos, realizando cuantos actos sean precisos para lograr la inscripción de tales acuerdos en el  
Registro Mercantil, así como para aclarar, subsanar y completar los citados acuerdos, de  
conformidad con la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil.”

Y para que conste, expide la presente certificación en Bilbao, a 8 de junio de 2009.

Vº Bº EL PRESIDENTE   
D. Jorge Bergareche Busquet

EL SECRETARIO  
Dª. Ana Mijangos Ugarte

