



Ahorro Corporación  
Gestión, S.G.I.I.C., S.A.

Grupo Ahorro Corporación

Pº de la Castellana, 89 - 8  
28046 Madrid  
Tel.: 915869300  
Fax Admón.: 915973203 - 915973107  
Fax Dpto. de Gestión de inversiones:  
915973329 - 915973430  
www.ahorrocorporacion.com

**COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES**

**Pº de la Castellana, 19  
28046 - MADRID**



Madrid, 18 de junio de 2003

Muy Sres. nuestros:

Adjunto tenemos el agrado de remitirles copia del acta de la certificación del acuerdo de la Junta de Accionistas de esta Sociedad Gestora, del día 21 de abril de 2003, por el que se nombra, en aplicación del artículo 62 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, auditores de cuentas, a ERNST & YOUNG, S.L. para AHORRO CORPORACION PROTECCION ACTIVA 95, F.I.M., CAJA EXTREMADURA, F.I.A.M.M., FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO, F.I.M., CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO, F.I.M., CAIXA GALICIA AHORRO, F.I.M., FONDESPAÑA I, F.I.M., FONDESPAÑA II, F.I.A.M.M., CANARIAS RENTA, F.I.M., CANARIAS DINERO, F.I.A.M.M., SAN FERNANDO MAXIFONDO, F.I.M., CAJA MURCIA DINERO, F.I.A.M.M., CAJA MURCIA, F.I.M., CAJA SEGOVIA RENTA, F.I.M., FONDPAMPLONA, F.I.M., FONSMANLLEU ESTALVI, F.I.M., CAJARIOJA TESORERIA, F.I.M., ASTURFONDO RENTA FIJA, F.I.M., CAJACANARIAS DINERO, F.I.A.M.M., CAJACANARIAS RENTA FIJA, F.I.M., DINERBURGOS, F.I.A.M.M., CAIXA GALICIA DINERO, F.I.A.M.M., CAIXA GALICIA MIX, F.I.M., FONSCATALONIA 2, F.I.A.M.M., FONSCATALONIA 1, F.I.M., SAN FERNANDO BOLSA I, F.I.M. y CAIXA GALICIA INVERSIONES, F.I.M.,

Asimismo, les enviamos copia de la certificación de los auditores, en la que se refleja la aceptación del nombramiento con las firmas legitimadas.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente.

Germán Berzal Sanz  
DIRECTOR DPTO. ADMON Y CONTROL

MAG/MA



Ahorro Corporación  
Gestión, S.G.I.I.C., S.A.

R. de la Castellana, 89 - 8  
28046 Madrid  
Tel.: 915869300  
Fax Admón.: 915973203 - 915973107  
Fax Dpto. de Gestión de Inversiones:  
915973329 - 915973430  
www.ahorrocorporacion.com

Doña M<sup>a</sup> ISABEL VILA ABELLAN-GARCIA con D.N.I. nº 698.664, como Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima denominada AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. cargo inscrito en el Registro Mercantil de Madrid, Hoja M-820, inscripción 2<sup>a</sup>.

### CERTIFICO

Que del Libro de Actas de la Entidad resulta lo siguiente:

1.- Que fue debidamente convocada por el Consejo de Administración en plazo y forma legales, y reglamentarias mediante anuncios insertos en el Boletín Oficial del Registro Mercantil nº 62 de 1 de Abril de 2003, y en el diario "EL MUNDO" de fecha 31 de Marzo de 2003 de cuyas publicaciones se acompañan a la presente sendas hojas de los correspondientes ejemplares, cuyo texto consta en el Acta referida, como dispone el artículo 97 del Reglamento del Registro Mercantil vigente que ahora se omite por ser idéntico al de los anuncios que se acompañan.

2.- Que fue celebrada, en segunda convocatoria, en Madrid, lugar del domicilio social, P<sup>o</sup> de la Castellana nº 89, el 21 de Abril del 2003.

3.- Que asistieron a la reunión: acciones presentes: 1.275.000 de clase A y 16.592 de clase B (sin derecho a voto) y representadas: 1.060.631 de clase B (sin derecho a voto). Por lo tanto, el capital presente y representado asciende a 14.136.860 EUROS lo que equivale al 94,08% del capital social, según el siguiente detalle:

En total, unos y otros reúnen el 100% del capital suscrito con derecho a voto (acciones de clase A).

Preside la Junta el Presidente del Consejo de Administración, D. Francisco Javier Zoido Martínez y actúa como Secretario Dña. M<sup>a</sup> Isabel Vila Abellán-García.

4.- Que el Acta de la Junta se aprobó por unanimidad a continuación de su celebración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del R.D. legislativo 1564/1989.



Ahorro Corporación  
Gestión, S.G.I.I.C., S.A.

Plaza Castellana, 89 - 8  
28046 Madrid  
Tel.: 915869300  
Fax Agmón: 915973203 - 915973107  
Fax Dpto. de Gestión de Inversiones:  
915973329 - 915973430  
www.ahorrocorporacion.com

5º.- Que se adoptaron, por unanimidad, con el voto favorable del 100% del capital suscrito con derecho a voto que concurrió a la Junta, los siguientes acuerdos de puntos incluidos en el Orden del Día:

- Ratificar los siguientes nombramientos y reelecciones de auditores efectuados por el Consejo de Administración:

Nombramientos y reelecciones efectuados por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 9 de Octubre de 2002, de conformidad con los cuales:

-Se designó Auditor de Cuentas con relación a AHORRO CORPORACIÓN IBEX-35 INDICE, F.I.M. y AHORRO CORPORACIÓN EURO STOXX 50 INDICE, F.I.M.. para los ejercicios 2002 a 2010, ambos inclusive, reservándose la facultad de rescindir el contrato a instancia de cualquiera de las partes a los tres años de su vigencia, a la razón social a la razón social Ernst & Young, S.L. Auditores, domiciliada en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso s/n, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 9.364, general 8.130, de la sección 3ª, folio 68, hoja 87.690, inscripción 1ª, con C.I.F. nº B-78970506, inscrita con el número S-0530, Sección de Sociedades del Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas del Ministerio de Economía y Hacienda. Consta la aceptación de la Entidad designada que manifiesta no hallarse incurso en incompatibilidad alguna de las contempladas en la legislación vigente.

Nombramientos efectuados por el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 30 de Enero de 2003, de conformidad con los cuales:

-Se designó Auditor de Cuentas con relación a FONDO CONFIANZA GARANTIZADO, F.I.M. con relación a los ejercicios 2003 a 2011, ambos inclusive, reservándose la facultad de rescindir el contrato a instancia de cualquiera de las partes a los tres años de su vigencia, a la razón social a la razón social Ernst & Young, S.L. Auditores, domiciliada en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso s/n, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 9.364, general 8.130, de la sección 3ª, folio 68, hoja 87.690, inscripción 1ª, con C.I.F. nº B-78970506, inscrita con el número S-0530, Sección de Sociedades del Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas del Ministerio de Economía y Hacienda. Consta la aceptación de la Entidad designada que manifiesta no hallarse incurso en incompatibilidad alguna de las contempladas en la legislación vigente.



Ahorro Corporación  
Gestión, S.G.I.I.C., S.A.

Plaza Castellana 89 - 3  
28046 Madrid  
Tel: 915869300  
Fax Admón.: 915973203 - 915973107  
Fax Dpto. de Gestión de Inversiones:  
915973329 - 915973430  
www.ahorrocorporacion.com

-Designar Auditores de Cuentas con relación a AHORRO CORPORACIÓN PROTECCIÓN ACTIVA 95, F.I.M., CAJA EXTREMADURA, F.I.A.M.M., FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO, F.I.M., CAJACANARIAS EUROPA GARANTIZADO, F.I.M., CAIXA GALICIA AHORRO, F.I.M. con relación a los ejercicios 2003 a 2011, ambos inclusive, reservándose la facultad de rescindir el contrato a instancia de cualquiera de las partes a los tres años de su vigencia, a la razón social Ernst & Young, S.L. Auditores, domiciliada en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso s/n, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 9.364, general 8.130, de la sección 3ª, folio 68, hoja 87.690, inscripción 1ª, con C.I.F. nº B-78970506, inscrita con el número S-0530, Sección de Sociedades del Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas del Ministerio de Economía y Hacienda. Consta la aceptación de la Entidad designada que manifiesta no hallarse incurso en incompatibilidad alguna de las contempladas en la legislación vigente.

-Reelegir como Auditor de Cuentas para FONDESPAÑA I, F.I.M., FONDESPAÑA II, F.I.A.M.M., CANARIAS RENTA, F.I.M., CANARIAS DINERO, F.I.A.M.M., SAN FERNANDO MAXIFONDO, F.I.M., CAJA MURCIA DINERO, F.I.A.M.M., CAJA MURCIA, F.I.M., CAJA SEGOVIA RENTA, F.I.M., FONDPAMPLONA, F.I.M., FONSMANLLEU ESTALVI, F.I.M., CAJARIOJA TESORERIA, F.I.M., ASTURFONDO RENTA FIJA, F.I.M., CAJACANARIAS DINERO, F.I.A.M.M., CAJACANARIAS RENTA FIJA, F.I.M., DINERBURGOS, F.I.A.M.M., CAIXA GALICIA DINERO, F.I.A.M.M., CAIXA GALICIA MIX, F.I.M., FONSCATALONIA 2, F.I.A.M.M., FONSCATALONIA 1, F.I.M., SAN FERNANDO BOLSA I, F.I.M., CAIXA GALICIA INVERSIONES, F.I.M., con relación al ejercicio 2003 a la razón social Ernst & Young, S.L. Auditores, domiciliada en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso s/n, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 9.364, general 8.130, de la sección 3ª, folio 68, hoja 87.690, inscripción 1ª, con C.I.F. nº B-78970506, inscrita con el número S-0530, Sección de Sociedades del Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas del Ministerio de Economía y Hacienda. Consta la aceptación de la Entidad designada que manifiesta no hallarse incurso en incompatibilidad alguna de las contempladas en la legislación vigente.

-Delegar en la forma más amplia en Derecho, en Don Francisco Javier Zoido Martínez, D. Walter Scherk Serrat o Dña. Mª Isabel Vila Abellán-García para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda realizar cuantos actos sean precisos para el desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General, y en especial para que cualquiera de ellos, por sí solo, pueda comparecer ante Notario a fin de elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta y proseguir los trámites que sean necesarios para lograr su inscripción en el Registro Mercantil, otorgando los documentos públicos o



Ahorro Corporación  
Gestión, S.G.I.I.C., S.A.

P. de la Castellana 89 - 8  
28046 Madrid  
Tel.: 915869300  
Fax Admón.: 915973203 - 915973107  
Fax Dpto. de Gestión de Inversiones:  
915973329 - 915973430  
[www.ahorrocorporacion.com](http://www.ahorrocorporacion.com)

privados de subsanación, desarrollo, rectificación, aclaración, interpretación o complemento que sean necesarios legalmente para su eficacia con arreglo a la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil, solicitando, si fuera preciso la inscripción parcial de los mismos, así como para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Y para que así conste, expido la presente certificación con el Visto Bueno del Presidente Don Francisco Javier Zoido Martínez en Madrid, a veintiuno de Abril del dos mil tres.

Vº Bº

EL PRESIDENTE

Fdo. Francisco Javier Zoido Martínez

EL SECRETARIO

Fdo. Mª Isabel Vila Abellán-Gª