

**Dª MARIA ELVIRA CASTROMIL GIMENEZ-CASSINA**, como Secretaria del Consejo de Administración de la sociedad **GESPROFIT, S.A., S.G.I.L.C.**, domiciliada en Madrid, calle Serrano, 67, debidamente inscrita en el Registro Mercantil y con C.I.F. número: A-79/913323.

### CERTIFICO

Que según consta en el Libro de Actas de esta Sociedad, se halla extendida, y firmada por todos los presentes y por la Secretaria Dª María Elvira Castromil Gimenez-Cassina, con el Visto Bueno del Presidente Don José Luis Granado Andrés, ambos nombrados unánime y expresamente por la propia Junta a efectos de esta sesión, el acta correspondiente a la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, en la que consta lo siguiente:

- 1º.- Que fue celebrada en Madrid, en el domicilio de la Sociedad, c/ Serrano, 67 el día 20 de junio de 2014.
- 2º.- Que fue celebrada con la asistencia de todos los miembros del Consejo de Administración y de la totalidad de los accionistas, previa unánime aceptación de su celebración por todos ellos.
- 3º.- Que asistieron Don José Carlos Castromil Barreras, Don José Luis Granado Andrés, Don José Luis Campos Echeverría, Doña María Elvira Castromil Giménez-Cassina, Don Jaime Cañas Carnicero, Don Jorge Granado Ramírez y la Sociedad SERRANO CAPITAL, S.A.. con un porcentaje del 100 % representada por su Administrador Don José Luis Granado Andrés y D. Pedro Rodríguez San Román, como representante de la Sociedad LASEMER AUDITORES, S.L.. Preside la Junta Don José Luis Granado Andrés y actúa como Secretaria Dª María Elvira Castromil Giménez-Cassina conforme a lo dispuesto en los Estatutos.
- 4º.- Que el acta fue redactada, leída y aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios al finalizar la sesión.
- 5º.- Que se adoptaron, por unanimidad, y entre otros, los siguientes acuerdos de puntos incluidos en el Orden del Día, previamente aceptado por todos los asistentes:

**SEGUNDO.- Se acuerda reelegir** a la Entidad LASEMER AUDITORES, S.L. domiciliada en Madrid, calle Pez Austral, 5, Bajo C y C.I.F. B82327446, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo, 14.185, Libro 0, Folio 198, Sección 8, Hoja M-233412, Inscripción Primera y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (Sección Sociedades) con el número S-1.259 para el fondo **FONPROFIT F.I.** para los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Presente en esta Junta D. Pedro Rodríguez San Román, en su calidad de Administrador Solidario de la Sociedad "LASEMER AUDITORES, S.L." acepta el nombramiento efectuado a favor de su representada, manifestando que no se haya incurrido, la sociedad ni sus socios, en las incompatibilidades establecidas en el artículo 8º de la Ley de Auditoría de Cuentas (19/1988, de 12 de julio) y su nueva redacción, artículo 51 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre (Medidas de Reforma del Sistema Financiero).

**TERCERO.- Se acuerda reelegir** a la Entidad LASEMER AUDITORES, S.L. domiciliada en Madrid, calle Pez Austral, 5, Bajo C y C.I.F. B82327446, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo, 14.185, Libro 0, Folio 198, Sección 8, Hoja M-233412, Inscripción Primera y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (Sección Sociedades) con el número S-1.259 para el fondo **PROFIT DINERO F.I.** para los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Presente en esta Junta D. Pedro Rodríguez San Román, en su calidad de Administrador Solidario de la Sociedad "LASEMER AUDITORES, S.L." acepta el nombramiento efectuado a favor de su representada, manifestando que no se haya incurrido, la sociedad ni sus socios, en las incompatibilidades establecidas en el artículo 8º de la Ley de Auditoría de Cuentas (19/1988, de 12 de julio) y su nueva redacción, artículo 51 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre (Medidas de Reforma del Sistema Financiero).

**CUARTO.- Se acuerda reelegir** a la Entidad LASEMER AUDITORES, S.L. domiciliada en Madrid, calle Pez Austral, 5, Bajo C y C.I.F. B82327446, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo, 14.185, Libro 0, Folio 198, Sección 8, Hoja M-233412, Inscripción Primera y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (Sección Sociedades) con el número S-1.259 para el fondo **PROFIT BOLSA F.I.** para los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Presente en esta Junta D. Pedro Rodríguez San Román, en su calidad de Administrador Solidario de la Sociedad "LASEMER AUDITORES, S.L." acepta el nombramiento efectuado a favor de su representada, manifestando que no se haya incurrido, la sociedad ni sus socios, en las incompatibilidades establecidas en el artículo 8º de la Ley de Auditoría de Cuentas (19/1988, de 12 de julio) y su nueva redacción, artículo 51 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre (Medidas de Reforma del Sistema Financiero).



**QUINTO.-** La elevación a público y ejecución en general de estos acuerdos será realizada, con carácter indistinto por cualquiera de los Consejeros Delegados, a quienes se les faculta para que puedan otorgar subsanaciones, conforme a la calificación del Registrador; así como para solicitar, en su caso, la inscripción parcial y la retirada del título sin más nota que la de presentación, de conformidad con el art. 54 del Reglamento del Registro Mercantil.

Y para que conste, expido la presente con el Visto Bueno del Presidente, en Madrid, a 20 de junio de 2014.

Vº Bº  
PRESIDENTE

Fdo. D. José Luis Granado Andrés



SECRETARIA

Fdo. Dª Mª Elvira Castromil Giménez-Cassina

**LEGITIMACION:**

**YO, BLANCA ENTRENA PALOMERO, NOTARIA DE MADRID Y DE SU ILUSTRE COLEGIO:** -----



**DOY FE:** De que considero legítimas las firmas y rúbricas que anteceden, de **DOÑA MARIA ELVIRA CASTROMIL GIMENEZ-CASSINA** y de **DON JOSE LUIS GRANADO ANDRÉS**, por ser como las que constan en mi protocolo.-----

Es la número 133 de mi Libro Indicador.

Madrid, a dos de Julio de dos mil catorce.-



8/2

Madrid, 07 de julio de 2014.

GESPROFIT, S.A., S.U., S.G.I.I.C.

MADRID.-

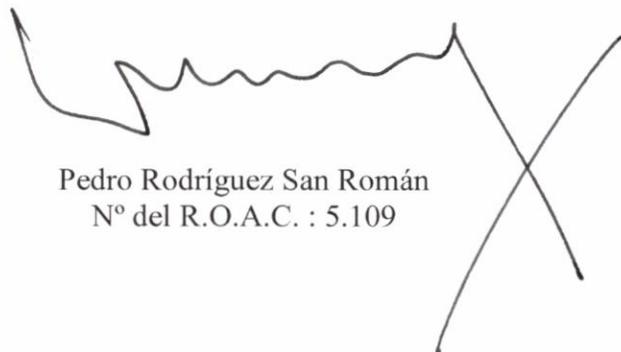
Muy Sres. nuestros:

Les notificamos por la presente la aceptación al nombramiento, que a nuestro favor y como auditores, ha efectuado la Sociedad Gestora (Gesprofit, S.A., S.U., S.G.I.I.C.), por acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas en la sesión celebrada el 20 de junio de 2014 y para auditar las Cuentas Anuales de **PROFIT BOLSA, FONDO DE INVERSIÓN**, de los ejercicios 2014 al 2016, ambos inclusive.

Los datos de la sociedad auditora son los siguientes: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 14.185, Libro 0, Folio 198, Sección 8, Hoja M-233412, Inscripción Primera, con domicilio social en Madrid, C/ Pez Austral, 5, inscrita en el R.O.A.C. (Sección Sociedades) con el número S 1.259, N.I.F. B 82327446 y no está incurso, la sociedad ni sus socios, en las incompatibilidades establecidas en la Ley de Auditoría de Cuentas (Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas).

Les saludamos atentamente.

El Administrador Solidario



Pedro Rodríguez San Román  
Nº del R.O.A.C. : 5.109

**TESTIMONIO.-** Yo, BENITO MARTIN ORTEGA, Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en Torrelodones, DOY FE: que la firma que figura al pie del presente documento, extendido en anverso de UN folio de papel común, pertenece a DON PEDRO RODRIGUEZ SAN ROMAN con DNI 02809664-F por ser semejante a otras tuyas que figuran en mi protocolo, que he visto y he cotejado; y para que así conste, expido el presente testimonio en Torrelodones a SIETE DE JULIO DE 2014. DOY FE.

Anotado en mi diario de  
ASIENTO con el número

1281



Madrid, 07 de julio de 2014.

GESPROFIT, S.A., S.U., S.G.I.I.C.

M A D R I D . -

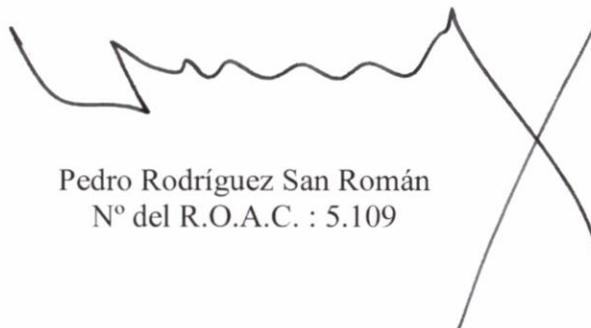
Muy Sres. nuestros:

Les notificamos por la presente la aceptación al nombramiento, que a nuestro favor y como auditores, ha efectuado la Sociedad Gestora (Gesprofit, S.A., S.U., S.G.I.I.C.), por acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas en la sesión celebrada el 20 de junio de 2014 y para auditar las Cuentas Anuales de **PROFIT DINERO, FONDO DE INVERSIÓN**, de los ejercicios 2014 al 2016, ambos inclusive.

Los datos de la sociedad auditora son los siguientes: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 14.185, Libro 0, Folio 198, Sección 8, Hoja M-233412, Inscripción Primera, con domicilio social en Madrid, C/ Pez Austral, 5, inscrita en el R.O.A.C. (Sección Sociedades) con el número S 1.259, N.I.F. B 82327446 y no está incurso, la sociedad ni sus socios, en las incompatibilidades establecidas en la Ley de Auditoría de Cuentas (Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas).

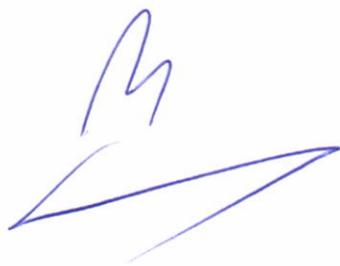
Les saludamos atentamente.

El Administrador Solidario



Pedro Rodríguez San Román  
Nº del R.O.A.C. : 5.109

**TESTIMONIO.-** Yo, BENITO MARTIN ORTEGA, Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en Torrelodones, DOY FE: que la firma que figura al pie del presente documento, extendido en anverso de UN folio de papel común, pertenece a DON PEDRO RODRIGUEZ SAN ROMAN con DNI 02809664-F por ser semejante a otras tuyas que figuran en mi protocolo, que he visto y he cotejado; y para que así conste, expido el presente testimonio en Torrelodones a SIETE DE JULIO DE 2014. DOY FE.



Anotado en mi diario de  
ASIENTO con el número

1280



Madrid, 07 de julio de 2014.

GESPROFIT, S.A., S.U., S.G.I.I.C.

M A D R I D .-

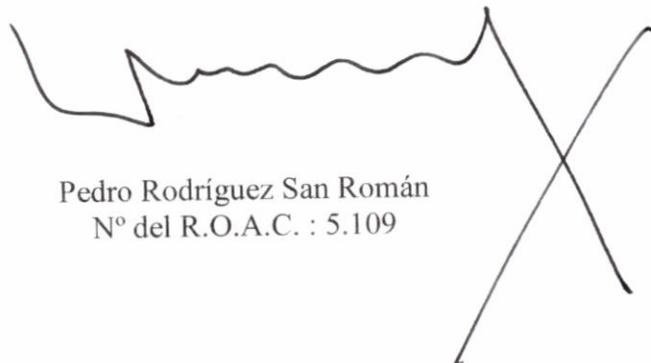
Muy Sres. nuestros:

Les notificamos por la presente la aceptación al nombramiento, que a nuestro favor y como auditores, ha efectuado la Sociedad Gestora (Gesprofit, S.A., S.U., S.G.I.I.C.), por acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas en la sesión celebrada el 20 de junio de 2014 y para auditar las Cuentas Anuales de **FONPROFIT, FONDO DE INVERSIÓN**, de los ejercicios 2014 al 2016, ambos inclusive.

Los datos de la sociedad auditora son los siguientes: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 14.185, Libro 0, Folio 198, Sección 8, Hoja M-233412, Inscripción Primera, con domicilio social en Madrid, C/ Pez Austral, 5, inscrita en el R.O.A.C. (Sección Sociedades) con el número S 1.259, N.I.F. B 82327446 y no está incurso, la sociedad ni sus socios, en las incompatibilidades establecidas en la Ley de Auditoría de Cuentas (Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas).

Les saludamos atentamente.

El Administrador Solidario



Pedro Rodríguez San Román  
Nº del R.O.A.C. : 5.109

**TESTIMONIO.-** Yo, BENITO MARTIN ORTEGA, Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con residencia en Torrelodones, DOY FE: que la firma que figura al pie del presente documento, extendido en anverso de UN folio de papel común, pertenece a DON PEDRO RODRIGUEZ SAN ROMAN con DNI 02809664-F por ser semejante a otras tuyas que figuran en mi protocolo, que he visto y he cotejado; y para que así conste, expido el presente testimonio en Torrelodones a SIETE DE JULIO DE 2014. DOY FE.



Anotado en mi diario de  
ASIENTO con el número 1279

