

**D. GUILLERMO ESCRIBANO VICENTE, CONSEJERO SECRETARIO  
DE BOLSA DIRECTO S.I.C.A.V., S.A.**

**CERTIFICO**

Que en el día de hoy, 16 de junio de 2011, se ha celebrado en el lugar indicado en la convocatoria, Junta de Accionistas de la Sociedad en cuya Acta constan los siguientes extremos:

**PRIMERO.-** Que la Junta se celebró en segunda convocatoria y con el carácter de ordinaria habiendo sido convocada mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 89 de 11 de mayo de 2011, rectificado mediante anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 97 el día 23 de mayo de 2011 y en el diario de Madrid "El Economista" del día de 5 de 2011, rectificado mediante anuncio en el mismo diario el día 9 de mayo de 2011.

**SEGUNDO.-** Que se encontraban presentes la mayoría de los miembros del Consejo de Administración, D. Juan Miguel Núñez García y D. Guillermo Escribano Vicente. Actuaron como presidente D. Juan Miguel Núñez García y como Secretario D. Guillermo Escribano Vicente, en virtud de sus cargos respectivos de Presidente y Secretario del Consejo de Administración.

**TERCERO.-** Que a la Junta General asistieron 7 accionistas, que han acreditado ser titulares de 162.916 acciones, las cuales suponen el 41'17% del capital social; de ellos 2 accionistas asisten personalmente (acreditando 17.937 acciones, que suponen el 4'53% del capital social) y 5 accionistas lo hacen por representación (habiendo sido acreditadas 144.979 acciones, que suponen el 36'64% del capital social).

Al Acta se ha unido la lista de accionistas por medio de anejo firmado por el Secretario de la Junta con el Visto Bueno del Presidente.

**CUARTO.-** Que entre los puntos del Orden del Día, figuraban los siguientes:

- 1.) Renovación de auditor
- 2.) Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

**QUINTO.-** Que previa deliberación fueron adoptados por unanimidad los siguientes acuerdos:

**1.) RENOVACIÓN DE AUDITOR**

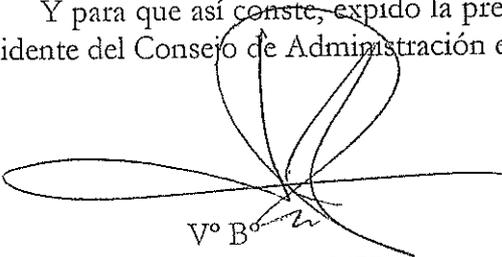
Se acuerda renovar como auditor por tres años más, es decir, durante los años 2011 a 2013, ambos inclusive, a BDO AUDIBERIA AUDITORES, SL, entidad española, con domicilio en Madrid, Calle Rafael Calvo, nº 18, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 14413, libro 0, sección 8ª, folio 201, hoja M-238188 y en el ROAC con el nº S1273 y CIF: B-82387572.



- 2.) Autorizar al Presidente del Consejo de Administración D. Juan Luis Núñez García y al Consejero Secretario D. Guillermo Escribano Vicente para que cualquiera de ellos pueda comparecer ante Notario para protocolizar los acuerdos de la Junta y realizar cuantos actos sean necesarios hasta su inscripción en el Registro Mercantil, llevando a cabo la subsanación de las deficiencias en que pudiera haberse incurrido y sean puestas de manifiesto en la calificación a realizar por el referido Registro Mercantil.

**SEXTO.-** Que el acta fue redactada, aprobada y leída por unanimidad al final de la reunión firmándose por mí como Consejero Secretario de la Junta con el Visto Bueno del Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Miguel Núñez García quien presidía la Junta.

Y para que así conste, expido la presente certificación con el Visto Bueno del Presidente del Consejo de Administración en Madrid, a 16 de junio de 2011

  
Vº Bº  
EL PRESIDENTE DEL  
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

