



Pamplona, a 17 de junio de 2005

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra (en adelante, “**Caja Navarra**”) de conformidad con lo establecido en el Artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, procede, por medio del presente Escrito, a comunicar el siguiente:

HECHO RELEVANTE

El Consejo General Ordinario, de Caja Navarra, en su sesión de 17 de junio de 2005, reunida en primera convocatoria, y con la asistencia de 30 de los 30 Consejeros Generales, lo que supone un 100% de total de miembros, aprobó por unanimidad de los presentes en el momento de la votación, las propuestas de acuerdos que el Consejo de Administración había acordado someter a su deliberación:

1 - *“Aprobar las Cuentas Anuales Individuales de la Entidad y las de su grupo consolidado, que comprende el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y, el respectivo Informe de Gestión, así como la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2004.*

Asimismo, se acuerda aprobar la siguiente aplicación del resultado de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra correspondiente al ejercicio 2004:

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <i>Resultado antes de Impuestos</i> | <i>80.293.891,30 Euros</i> |
| <i>Impuesto sobre Beneficios</i> | <i>4.355.931,63 Euros</i> |
| <i>Resultado distribuible</i> | <i>75.937.959,67 Euros</i> |
| <i>A Obra Social</i> | <i>24.000.000,00 Euros</i> |



| | |
|-------------------|----------------------------|
| <i>A Reservas</i> | <i>51.937.959,67 Euros</i> |
|-------------------|----------------------------|

En el importe total aplicado a Reservas, se encuentra incluida la cantidad de 9.000.000,00 Euros que se acuerda destinar a la Reserva especial para inversiones regulada en el Título IV, Capítulo XI, Sección 2ª (artículos 41 y siguientes) de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades”.

2 - *“Aprobar como líneas generales del plan de actuación de la Caja para el ejercicio 2005, los siguientes objetivos económicos y de gestión definidos por el Consejo de Administración a propuesta del Director General:*

Objetivos Económicos:

- 1- Incremento de los beneficios después de impuestos en un +10%.*
- 2- En el marco del plan de expansión, situar la eficiencia Margen Básico en el 53%*
- 3- Incrementar la Inversión crediticia neta con mora controlada en un +18,10%*
- 4- Incremento de los recursos administrados netos de clientes en un +15,38%*
- 5- Cobertura de gastos con comisiones netas del 48%.*

Objetivos de Gestión:

- 1- Diferenciación: (tu eliges, tu decides y Viálogos)*
- 2- Más margen en la inversión crediticia y comisiones que añadan valor.*
- 3- Velocidad, horizontalidad, formación, trabajo en equipo y el valor del esfuerzo.*
- 4- Tecnología relacional, comunicación directiva y optimización presupuestaria.*
- 5- Una empresa que se estructura como un grupo.”*

3 - *“Aprobar la gestión y liquidación del Presupuesto de la Fundación para la Obra Social correspondiente al ejercicio 2004, así como el Presupuesto definitivo para el año 2005 de la Fundación para la obra Social de Caja de*



Ahorros y Monte de Piedad de Navarra que asciende a 24.317.405 Euros, conforme al siguiente detalle por finalidades:

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| <i>Cooperación</i> | <i>1.043.693,- Euros</i> |
| <i>Cultura</i> | <i>5.989.097,- Euros</i> |
| <i>Deporte y ocio</i> | <i>6.300.064,- Euros</i> |
| <i>Discapacidad y asistencia</i> | <i>4.142.734,- Euros</i> |
| <i>Empleo y emprendedores</i> | <i>1.773.110,- Euros</i> |
| <i>Investigación</i> | <i>2.502.033,- Euros</i> |
| <i>Medio ambiente</i> | <i>1.527.225,- Euros</i> |
| <i>Patrimonio</i> | <i>1.039.449,- Euros</i> |
| <i>TOTAL</i> | <i>24.317.405,- Euros</i> |

4 - *“Acordar la renovación como Auditor de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA para el ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2005 de ERNST & YOUNG, S.L., cuyos restantes datos identificativos constan en el Registro Mercantil”.*

5 - *“Autorizar la emisión por la Caja de Ahorro y Monte de Piedad de Navarra de deuda subordinada, cédulas hipotecarias y otras, titulizaciones, participaciones preferentes, obligaciones y bonos, pagarés y, en general, cualesquiera otros títulos o valores autorizados por la normativa vigente, o instrumentos financieros computables o no como recursos propios de la Caja de Ahorro y Monte de Piedad de Navarra, a excepción de cuotas participativas, delegando al efecto en el Consejo de Administración, con facultad de subdelegación en la Comisión Ejecutiva cuando estatutariamente sea posible por tratarse de emisiones no computables como recursos propios, las facultades necesarias para acordar dichas emisiones, hasta un importe*



máximo de saldo vivo, es decir, pendiente de amortización, para el conjunto de los mismos equivalente al 45% del Activo Total del Balance Público de la Entidad; la presente autorización y delegación de facultades se confiere por el plazo de doce meses a contar desde la fecha de adopción del presente acuerdo.”

6 - “Se acuerda el acogimiento de “CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA”, a partir del ejercicio fiscal que comienza el día 1 de enero de 2006 (inclusive), al Régimen de Consolidación Fiscal previsto en el Título X, Capítulo VIII (artículos 115 y siguientes) de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, relativo a los Grupos de Sociedades, en el que la entidad “CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA” tiene la consideración de Entidad dominante del Grupo de Consolidación Fiscal.

La Entidad y sociedades que conforman el Grupo de Consolidación Fiscal, al que se refiere el anterior acuerdo, son las siguientes:

Como entidad dominante:

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA, domiciliada en Pamplona (Navarra), Avenida Carlos III 8, número de Entidad 2054, N.I.F número G-31.001.993, e inscrita en el Registro Mercantil de Navarra al Tomo 1, Folio 1, Hoja NA-1.

Como sociedades dependientes:

- **GESTORA NAVARRA DE INVERSIONES, S.A.U** domiciliada en Pamplona (Navarra), calle Arrieta 8, con N.I.F número A-31.193.212, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. José María Subirá Bados, el día 10 de Abril de 1987, número 1.168 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra al Tomo 585 general, 348 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, Folio 113, Hoja número NA-6.068.
- **SEGUROS NAVARRA, S.A.U** domiciliada en Pamplona (Navarra), Avenida de Carlos III, 8, con N.I.F. número A-31.216.948, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. José Miguel Peñas Martín, el 2 de Mayo de 1988, número 1.132 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra al Tomo 624 general, 378 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, Folio 41, Hoja NA-6.681.

- **INTERCAJA NAVARRA, S.A. CORREDURIA DE SEGUROS VINCULADA A CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA Y A SEGUROS NAVARRA, S.A.U** domiciliada en Pamplona (Navarra), Avenida de Carlos III, 8, con N.I.F número A-78.485.828, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Madrid, D. Antonio Uribe Sorribes, el día 4 de Mayo de 1987, número 1.693 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra al Tomo 689 general, 422 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, Folio 215, Hoja número NA-7.443.
- **PROMOCIONES CAJATUD, S.L.U** domiciliada en Pamplona (Navarra), Avenida de Carlos III, 8, con N.I.F número B-31.799.893, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. Francisco Salinas Frauca, el día 9 de Octubre de 2003, número 2.400 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra al Tomo 1.011, Folio 215, Hoja NA-20357.
- **GRUPO CORPORATIVO EMPRESARIAL DE LA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA, S.A.U.** domiciliada en Pamplona (Navarra), Avda. Carlos III, nº 8, con N.I.F. número A-31.691.538, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. Francisco Salinas Frauca, el 22 de mayo de 2000, número 1.349 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra al Tomo 756, Folio 89, Hoja NA-15.540.
- **AGRO 2001 CORPCAN, S.L.U.** domiciliada en Pamplona (Navarra), Avda. Carlos III, nº 8, con N.I.F. número B-31-737.968, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. Francisco Salinas Frauca, el 14 de diciembre de 2001, número 2.837 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, al Tomo 870, Folio 60, Hoja NA-17.682.
- **ASISTENCIAL ARGANZUELA, S.A.U.** domiciliada en Pamplona (Navarra), Parque Tomás Caballero, 2-6ª, oficina 4-5, con N.I.F. número A-31.740.863, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. Francisco Salinas Frauca, el 15 de enero de 2002, número 69 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, al Tomo 873, Folio 12, Hoja NA-17.733.
- **ASISTENCIAL ARGARAY S.A.U.** domiciliada en Pamplona (Navarra), Parque Tomás Caballero, 2-6ª, oficina 4-5, con N.I.F. número A-31.734.908, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. Francisco Salinas Frauca, el 31 de octubre de 2001, número 2.509 de su protocolo, inscrita



en el Registro Mercantil de Navarra, al Tomo 864, Folio 125, Hoja NA-17.575.

- **ASISTENCIAL CIZUR, S.A.U.** domiciliada en Pamplona (Navarra), Parque Tomás Caballero, 2-6ª, oficina 4-5, con N.I.F. número A-31.671.597, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. Francisco Salinas Frauca, el 29 de noviembre de 1999, número 2.738 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, al Tomo 751, Folio 1, Hoja NA-15.442.
- **ASISTENCIAL COLMENAR, S.A.U.** domiciliada en Pamplona (Navarra), Parque Tomás Caballero, 2-6ª, oficina 4-5, con CIF número A-31.740.848, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. Francisco Salinas Frauca, el 15 de enero de 2002, número 67 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, al Tomo 873, Folio 46, Hoja NA-17.735.
- **ASISTENCIAL COSLADA, S.A.U.** domiciliada en Pamplona (Navarra), Parque Tomás Caballero, 2-6ª, oficina 4-5, con N.I.F. número A-31.759.392, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. Francisco Salinas Frauca, el 21 de agosto de 2002, número 2.120 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, al Tomo 919, Folio 1, Hoja NA-18.587.
- **ASISTENCIAL EL PINAR, S.A.U.** domiciliada en Pamplona (Navarra), Parque Tomás Caballero, 2-6ª, oficina 4-5, con N.I.F. número A-31.682.727, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. Francisco Salinas Frauca, el 23 de febrero de 2000, número 404 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, al Tomo 733, Folio 85, Hoja NA-15.118.
- **ASISTENCIAL GUADALAJARA, S.A.U.** domiciliada en Pamplona (Navarra), Parque Tomás Caballero, 2-6ª, oficina 4-5, con N.I.F. número A-31.825.177, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. Francisco Salinas Frauca, el 23 de julio de 2004, número 1.485 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, al Tomo 1066, Folio 79, Hoja NA-21.405.
- **ASISTENCIAL HORTA, S.A.U.** domiciliada en Pamplona (Navarra), Parque Tomás Caballero, 2-6ª, oficina 4-5, con N.I.F. número A-31.734.916, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. Francisco Salinas Frauca, el

31 de octubre de 2001, número 2.510 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, al Tomo 864, Folio 141, Hoja NA-17.576.

- **ASISTENCIAL HUMANES, S.A.U.** domiciliada en Pamplona (Navarra), Parque Tomás Caballero, 2-6^a, oficina 4-5, con N.I.F. número A-31.740.855, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. Francisco Salinas Frauca, el 15 de enero de 2002, número 68 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, al Tomo 873, Folio 26, Hoja NA-17.734.
- **ASISTENCIAL LUGO, S.A.U.** domiciliada en Pamplona (Navarra), Parque Tomás Caballero, 2-6^a, oficina 4-5, con N.I.F. número A-31.698.475, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. Francisco Salinas Frauca, el 9 de agosto de 2000, número 2.393 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, al Tomo 776, Folio 77, Hoja NA-15.928.
- **ASISTENCIAL MUTILVA S.A.U.** domiciliada en Pamplona (Navarra), Parque Tomás Caballero, 2-6^a, oficina 4-5, con N.I.F. número A-31.608.722, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. Francisco Salinas Frauca, el 26 de septiembre de 1997, número 2.475 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, al Tomo 573, Folio 194, Hoja NA-12.006.
- **ASISTENCIAL ROCHAPEA, S.A.U.** domiciliada en Pamplona (Navarra), Parque Tomás Caballero, 2-6^a, oficina 4-5, con N.I.F. número A-31.703.796, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. Francisco Salinas Frauca, el 27 de octubre de 2000, número 3.143 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, al Tomo 790, Folio 79, Hoja NA-16.200.
- **ASISTENCIAL SAN CUGAT, S.A.U.** domiciliada en Pamplona (Navarra), Parque Tomás Caballero, 2-6^a, oficina 4-5, con N.I.F. número A-31.771.694, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. Francisco Salinas Frauca, el 21 de enero de 2003, número 163 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, al Tomo 948, Folio 65, Hoja NA-19.136.
- **ASISTENCIAL SANT VICENÇ, S.A.U.** domiciliada en Pamplona (Navarra), Parque Tomás Caballero, 2-6^a, oficina 4-5, con N.I.F. número A-31.608.706, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. Francisco Salinas

Frauca, el 26 de septiembre de 1997, número 2.475 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, al Tomo 573, Folio 160, Hoja NA-12.005.

- **ASISTENCIAL TEIA, S.A.U.** domiciliada en Pamplona (Navarra), Parque Tomás Caballero, 2-6ª, oficina 4-5, con N.I.F. número A-31.716.525, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. Francisco Salinas Frauca, el 21 de marzo de 2001, número 668 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, al Tomo 828, Folio 195, Hoja NA-16.923.
- **ASISTENCIAL VALLECAS, S.A.U.** domiciliada en Pamplona (Navarra), Parque Tomás Caballero, 2-6ª, oficina 4-5, con N.I.F. número A-31.740.822, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. Francisco Salinas Frauca, el 15 de enero de 2002, número 65 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, al Tomo 873, Folio 98, Hoja NA-17.738.
- **ASISTENCIAL VICÁLVARO, S.A.U.** domiciliada en Pamplona (Navarra), Parque Tomás Caballero, 2-6ª, oficina 4-5, con N.I.F. número A-31.740.830, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. Francisco Salinas Frauca, el 15 de enero de 2002, número 66 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, al Tomo 873, Folio 81, Hoja NA-17.737.
- **ASISTENCIAL VILANOVA, S.A.U.** domiciliada en Pamplona (Navarra), Parque Tomás Caballero, 2-6ª, oficina 4-5, con N.I.F. número A-31.759.384, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. Francisco Salinas Frauca, el 21 de agosto de 2002, número 2.121 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, al Tomo 919, Folio 16, Hoja NA-18.588.
- **BODEGA DE SARRIA, S.A.U.** domiciliada en Puente la Reina (Navarra) C.P. 31.100, finca denominada "Bodega de Sarriá", con N.I.F. número A-31.100.662, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. Juan García-Granero Fernández, el día 25 de abril de 1981, número 339 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra al Tomo 448 general, 250 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, Folio 11, Hoja nº 4.265, inscripción 1ª.
- **COMERCIAL NAVARRA DE BEBIDAS, S.A.U.** domiciliada en Pamplona (Navarra), Avenida Pio XII, 31 Bajo, con N.I.F. número



A31.036.643, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. Juan García-Granero Fernández, el día 6 de julio de 1972, número 732 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra al Tomo 251 general, 118 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, Folio 164, Hoja nº 2.853, Inscripción 1ª.

- ***CORPORACION URBANÍSTICA Y DE BIENES INMUEBLES DE CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA, S.L.U.*** domiciliada en Pamplona (Navarra), Calle Padre Calatayud, nº 1, 2º Dcha, con N.I.F. número B-31.544.471, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. Francisco Salinas Frauca, el 21 de julio de 1995, número 1.796 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, al Tomo 442, Folio 134, Hoja NA-9.671.
- ***CCAN CAPITAL INVERSION, S.L.U.*** domiciliada en Pamplona (Navarra), Avda. Carlos III, nº 8, con N.I.F. número B-31-737935, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. Francisco Salinas Frauca, el 14 de diciembre de 2001, número 2.839 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, al Tomo 870, Folio 94, Hoja NA-17.684.
- ***GRUCOCAN, S.L.U.*** domiciliada en Pamplona (Navarra), Avenida de Carlos III, nº 8, con N.I.F. número B-31.823.057, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. Joaquín Corell Corell, el día 28 de junio de 2004, número 801 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra al Tomo 1.060, Folio 56, Hoja NA-21.286.
- ***INDUSTRIAL 2001 CORPCAN, S.L.U.*** domiciliada en Pamplona (Navarra), Avda. Carlos III, nº 8, con N.I.F. número B-31.737.943, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. Francisco Salinas Frauca, el 14 de diciembre de 2001, número 2838 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, al Tomo 870, Folio 77, Hoja NA-17.683.
- ***INVESTIGACIONES 2001 CORPCAN, S.L.U.*** domiciliada en Pamplona (Navarra), Avda. Carlos III, nº 8, con N.I.F. número B-31.754.526, sociedad constituida por tiempo indefinido, con la denominación TRANSIT 2002, S.L., en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. Francisco Salinas Frauca, el 5 de junio de 2002, número 1.466 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, al Tomo 918, Folio 28, hoja NA- 18.570.

- **LA DEJA, S.A.U.** domiciliada en Pamplona (Navarra), Avenida de Carlos III, 8-5ª, con N.I.F número A-31.130.966, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. José-Gabriel Erdozain Gaztelu, el día 13 de mayo de 1983, número 1864 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra al Tomo 487 general, 273 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, Folio 49, Hoja nº 4721, Inscripción 1ª.
- **MADERAS NOBLES DE NAVARRA, S.L.** domiciliada en Pamplona (Navarra), Calle Arrieta, nº 10, planta primera, con N.I.F. número B-31.737.679, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. Enrique Pons Canet, el 13 de diciembre de 2001, número 787 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, al Tomo 877, Folio 135, Hoja NA-17.814.
- **MOVINORD, S.A.** domiciliada en Berrioplano (Navarra), Carretera de Guipúzcoa, km.7,5 C.P.31195 con N.I.F número B-31.731.284, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. Francisco Salinas Frauca, el 28 de septiembre de 2001, número 2.252 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, al Tomo 852, Folio 136, Hoja NA-17.362.
- **NETO ON LINE, S.L.U.** domiciliada en Cordovilla (Navarra), Polígono Cordovilla, Calle B, con N.I.F. número B-31.567.571, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. Jose Javier Castiella Rodríguez, el 30 de abril de 1996, número 1.206 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, al Tomo 498, Folio 182, Hoja NA-10.629.
- **RECURSOS ASISTENCIALES, S.L.U.** domiciliada en Pamplona (Navarra), Parque Tomás Caballero, 2-6ª, oficina 4-5, con N.I.F. número B-31.598.576, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. Francisco Salinas Frauca, el 29 de abril de 1997, número 1.208 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, al Tomo 557, Folio 152, Hoja NA-11.721.
- **SERVI 2001 CORPCAN, S.L.U.** domiciliada en Pamplona (Navarra), Avda. Carlos III, nº 8, con N.I.F.. número B-31-737.919, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. Francisco Salinas Frauca, el 14 de diciembre de 2001, número 2.840 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, al Tomo 870, Folio 115, Hoja NA-17.685.



- **SERVICIOS FINANCIEROS DE NAVARRA, S.A.** domiciliada en Pamplona (Navarra), Calle Aralar, nº 4, bajo, con N.I.F. número A-31.443.997, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Aoiz (Navarra), D. Ernesto-José Rodrigo Catalán, el 26 de febrero de 1997, número 443 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, al Tomo 308, Folio 142, Hoja NA-6.721.
- **SOCIEDAD DE INVERSIONES ENERGÉTICAS, S.A.** domiciliada en Pamplona (Navarra), Avda Carlos III, nº 8, con N.I.F. número A-31.622.715, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. Francisco Salinas Frauca, el 5 de marzo de 1998, número 625 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, al Tomo 600, Folio 185, Hoja NA-12.529.
- **S.P.I NAVARRA VIRTUAL, S.L.U.** domiciliada en Cordovilla (Navarra), Polígono Cordovilla, Calle B, con N.I.F. número B-31.678.980, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. Francisco Javier Octavio de Toledo Eugui, el 21 de enero de 2000, número 179 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, al Tomo 730, Folio 45, Hoja NA-15.056.
- **TME 2001 CORPCAN, S.L.U.** domiciliada en Pamplona (Navarra), Avda. Carlos III, nº 8, con N.I.F. número B-31-737.901, sociedad constituida por tiempo indefinido en escritura autorizada por el Notario de Pamplona, D. Francisco Salinas Frauca, el 14 de diciembre de 2001, número 2.841 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Navarra, al Tomo 870, Folio 129, Hoja NA-17.686.

Todas las sociedades integrantes del Grupo Fiscal de Consolidación cumplen los requisitos establecidos en el artículo 117 de la Ley Foral 24/1996, del Impuesto sobre Sociedades.

En base a lo establecido en el artículo 27.2 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA, como sociedad dominante, excluye expresamente del grupo fiscal a todas las sociedades dependientes que estuvieran sujetas a normativa común en el Impuesto sobre Sociedades, las cuales tributarán individualmente a todos los efectos.

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA, en calidad de Entidad dominante del Grupo Fiscal de Consolidación, y en cumplimiento de la



disposición contenida en el artículo 120.6 de la Ley Foral 24/1996 del Impuesto sobre Sociedades, procederá a comunicar a la Administración Tributaria la adopción de los presentes acuerdos de aplicación del Régimen de Consolidación Fiscal”

Atentamente,

D. Jesús Alberto Pascual Sanz
Secretario Consejo Administración
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra