



**Serveis Funeraris
de Barcelona**

**GUERAU RUIZ PENA, Secretari del Consell d'Administració de la societat
"SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, S.A."**

CERTIFICO:

Que en la Junta General de accionistes, amb caràcter d'universal, celebrada en el domicili social, el dia ú d'Octubre de dos mil set, amb la concurrència, presents o representats, dels accionistes titulars de la totalitat del capital social, sota la Presidència del Excm. Sr. Jordi HEREU i BOHER, per acord dels presents i actuant com a Secretari Sr. Guerau RUIZ PENA, Secretari no Conseller, s'adoptaren, per unanimitat, entre d'altres, els següents acords, després de confeccionada la llista d'assistents seguida de les signatures, prèvia l'acceptació com a ordre del dia:

"Ratificar-se en la vàlida constitució i celebració de la Junta General, amb caràcter d'universal, per ser-hi present o degudament representat la totalitat del capital social, per tractar els assumptes compresos en l'Ordre del Dia."

MODIFICAR l'article 27 del Estatuts socials que passarà a tenir la següent redacció:

Article 27.- Estructura de l'Òrgan d'Administració

La Societat serà administrada i governada pel Consell d'Administració, el qual a més a més assumeix la representació social i té plenitud de facultats.

El Consell d'Administració estarà integrat per un mínim de cinc i un màxim de deu membres, nomenats per la Junta General. Les accions que s'agrupin voluntàriament fins a constituir la xifra de capital social igual o superior a la resultant de dividir el capital pel nombre de vocals del Consell tindran dret a designar els que, superant fraccions senceres, es dedueixin de la corresponent proporció. En el cas de que es faci ús de la facultat, les accions agrupades així no intervendran en la votació dels membres del Consell restants.