

TIMBRE
DEL ESTADO

SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, S.A.

Sancho de Avila, 2 - Teléfon 93 484 17 00
08018 BARCELONA
C.I.F. A-61317442

5P3460798



GUERAU RUIZ PENA, Secretario del Consejo de Administración de la sociedad "SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, S.A.":

CERTIFICO:

Que en la Junta General de accionistas, con carácter de universal, celebrada en el domicilio social, el día quince de abril de dos mil cuatro, con la concurrencia presentes o representados de los accionistas titulares de la totalidad del capital social, bajo la presidencia del Imo. Sr. Jose Ignacio CUERVO i ARGUDÍN, y actuando como Secretario Don Guerau RUIZ PENA, Secretario no Consejero, se adoptaron, por unanimidad entre otros, los siguientes acuerdos, después de confeccionada la lista de asistentes seguida de las firmas, previa aceptación como orden del día:

- Primero.- Ratificarse en la válida constitución y celebración de la Junta General, con carácter de universal, por estar presente o debidamente representado la totalidad del capital social, para tratar los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
- Sexto.- El Sr. Presidente expone la propuesta de modificación de los Estatutos acordada por el Consejo de Administración que se presenta a esta Junta para debate y aprobación. Los presentes acuerdan por unanimidad modificar los artículos 10, 31.3, 36.4, 39 de los Estatutos Sociales, en el sentido de que el cargo de Director-Gerente pase a denominarse Director General. Así mismo y como consecuencia de la actual composición del capital de la Sociedad se acuerda por unanimidad suprimir el último inciso del artículo 31.3.

Los artículos modificados pasan a tener la siguiente redacción:

"Article 10.- Els òrgans de la Societat



SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, S.A.

Sancho de Avila, 2 - Telèfon 93 484 17 00
08018 BARCELONA
C.I.F. A-61317442

Els òrgans socials de govern i administració seran la Junta General d'Accionistes, el Consell d'Administració, si s'escau la Comissió Permanent o el Conseller Delegat, i el Director General.

Article 31.3.- El Consell d'Administració designarà a un Director General que podrà o no ésser accionista o membre del Consell.

Article 36.4.- En qualsevol cas, hauran d'adoptar-se per, al menys, una majoria de 8 vots a favor dels membres del Consell d'Administració els següents acords:

- Fixació de tarifes i preus
- Proposta de distribució de resultats
- Nomenament de Director General i atorgament dels poders que resultin necessaris per a l'acompliment de les seves funcions.
- Proposta d'augment de capital o emissió de títols convertibles o vesanviabls per accions.
- Proposta de modificació dels articles 8, 17, 25, 27, 34 i 36 dels Estatuts Socials.

Article 39.- Facultats del Director General

El càrrec de Director General tindrà la durada que estableixi el Consell d'Administració segons la legislació aplicable i podrà ser nomenat o cessat pel Consell d'Administració, excepte allò que s'estableix a l'article 31, apartat 3.

- 1) Li correspondran les facultats necessàries per a la deguda execució dels acords de la Junta General i del Consell d'Administració i, si s'escau, dels acords de la Comissió Permanent i les decisions del Conseller Delegat, així com qualsevulla altres que els citats òrgans de govern li encarreguin amb poders per aquest fi.
- 2) El Director General assumirà les funcions que es derivin de les anteriors facultats, en especial, les següents:
 - a. Dirigirà, administrarà i gestionarà els negocis de la Societat, controlant i supervisant la marxa de l'explotació i ostentarà la representació de la Societat front als tercers, resolent per pròpia iniciativa aquells assumptes de la seva competència.



SERVEIS FUNERARIS DE BARCELONA, S.A.

042004
 Sancho de Avila, 2 - Telèfon 93 484 17 00
 08018 BARCELONA
 C.I.F. A-61317442



5P3460799



- b. Dirigirà i organitzarà el treball a desenvolupar, establint els requisits i exigències per cada lloc de treball, i adscriuint i traslladant al personal als diferents centres de treball de la Societat.
- c. Efectuarà nomenaments, ascensos, retribucions, recompenses, sancions i separacions del personal, segons els procediments legals i reglamentaris.
- d. Exercirà la direcció superior i la inspecció dels serveis i dependències.
- e. Vetllarà per la millora en els mètodes de treball i per la introducció de les millores tecnològiques adients, i també per la conservació i el manteniment dels centres, instal·lacions i demés equipaments, així com per l'optimització de les despeses.
- f. Qualsevulla altra facultat orientada a la direcció del curs ordinari de l'activitat de la Societat.

Séptimo.- La Junta acuerda por unanimidad facultar al Presidente y al Secretario para que cualquiera de ellos, indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad comparezca ante Notario y puedan otorgar cuantos documentos públicos o privados, incluso de subsanación y rectificación, en sus términos más amplios, sean necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados, quedando habilitados para realizar cuantas gestiones fueren necesarias para la validez de los presentes acuerdos y su inscripción, total o parcial de los que lo requieran, en los registros públicos correspondientes.