

Bogotá D.C, Abril 29 de 2011

Señores

ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA – amb

Dr. Franz Mutis Caballero

Gerente de Expansión Estratégica

Dirección: Diagonal 32 No. 30 A – 51 Edificio Parque del Agua

Bucaramanga – Colombia

E-mail: infor05110@amb.com.co

Fax: (57) 7 – 6320494

Ref: INVITACIÓN PÚBLICA A COTIZAR No. amb-051-10
INTERVENTORÍA DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE EQUIPOS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO TEMPORAL DE LA PRESA,
OBRAS COMPLEMENTARIAS, ADUCCIÓN Y BY PASS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO
BOSCONIA (COMPONENTE I), PARA EL PROYECTO DE REGULACIÓN DEL RÍO TONA -
EMBALSE DE BUCARAMANGA

Asunto: Observaciones Informe Preliminar de Evaluación del 26-Abr-2011

Respetado Doctor Mutis Caballero:

De manera respetuosa agradecemos por la gestión llevada por usted y su equipo de trabajo hasta el momento al proceso de la referencia, sin embargo nos permitimos suministrar las siguientes observaciones al informe preliminar de evaluación:

1. NUESTRA PROPUESTA – CONSORCIO EMBALSE BUCARAMANGA

Teniendo en cuenta que nuestro Consorcio ha sido rechazado del proceso de selección, por el supuesto no cumplimiento en la capacidad jurídica del integrante Eptisa Servicios de Ingeniería, señalando el numeral 5.8.2 el cual hace parte de las causales de rechazo en el Pliego de Condiciones el cual reza: *"5.8.2. Información: Cuando no se incluyan en la Propuesta los documentos a los que se refieren el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones o cuando no se alleguen dentro del plazo señalado por el amb las informaciones solicitadas de conformidad con lo previsto en este Pliego de Condiciones (Subrayado es nuestro), nos permitimos resaltar los requisitos de los Pliegos de Condiciones:*

"5.3. VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DEL SOBRE NÚMERO 1

Con posterioridad al cierre de la Invitación, el amb en primer lugar verificará que la Propuesta contenga toda la información requerida en este Pliego de Condiciones. El amb podrá rechazar las Propuestas que no incluyan los documentos necesarios para la evaluación de las Propuestas, para garantizar una

selección objetiva o para garantizar la seriedad de las Propuestas. La falta de presentación de los documentos a los que se refiere el numeral 4.3.1 del presente Pliego de Condiciones será causal de rechazo de la Propuesta, así como la no presentación de la Oferta Económica de acuerdo a los parámetros señalados en el numeral 4.3.3 de estos Pliegos.

Si los mencionados documentos son presentados, pero adolecen de falta de claridad u omisiones en la información requerida para evaluar las Propuestas y garantizar una selección objetiva, el amb podrá solicitar las aclaraciones o informaciones que estime necesarias, de conformidad con lo establecido en estos Pliegos de Condiciones.

La omisión en la presentación o la falta de claridad de los documentos a los que se refiere el numeral 4.3.2 del presente Pliego de Condiciones no se considerará causal de rechazo de las Propuestas, sin embargo su no presentación, presentación incompleta de la información solicitada o falta de claridad generará la pérdida del puntaje según corresponda.

La omisión de cualquiera otra información requerida de conformidad con el Pliego de Condiciones podrá ser subsanada por parte del Proponente a solicitud del amb dentro del tiempo establecido por el mismo.

El amb, de conformidad con la ley, se reserva el derecho de requerir aclaraciones e información complementaria, de conformidad con lo señalado en este Pliego de Condiciones" (Subrayado es nuestro).

Como pueden ustedes notar, nuestro Consorcio aportó los documentos requeridos en el numeral 4.3.1.4, el cual reza: "Documentos que acreditan la existencia, representación y capacidad legal del Proponente para participar en la presente Invitación, de acuerdo con lo establecido en este Pliego de Condiciones", específicamente de la Empresa Eptisa Servicios de Ingeniería en los folios 016 a 017 y 059 a 083; es por ello que no puede rechazarse la propuesta pues no se incurre en "La falta de presentación de los documentos a los que se refiere el numeral 4.3.1 del presente Pliego de Condiciones será causal de rechazo de la Propuesta" (Subrayado es nuestro).

De acuerdo a lo suscrito en el informe preliminar de evaluación, si el AMB considera que la información presentada por nuestro Consorcio para acreditar la capacidad jurídica del integrante Eptisa Servicios de Ingeniería no es lo suficientemente clara para demostrar la Capacidad Jurídica, debió dar aplicabilidad a los siguientes requisitos:

Si los mencionados documentos son presentados, pero adolecen de falta de claridad u omisiones en la información requerida para evaluar las Propuestas y garantizar una selección objetiva, el amb podrá solicitar las aclaraciones o informaciones que estime necesarias, de conformidad con lo establecido en estos Pliegos de Condiciones.

La omisión en la presentación o la falta de claridad de los documentos a los que se refiere el numeral 4.3.2 del presente Pliego de Condiciones no se considerará causal de rechazo de las Propuestas, sin embargo su no presentación, presentación incompleta de la información solicitada o falta de claridad generará la pérdida del puntaje según corresponda.

La omisión de cualquiera otra información requerida de conformidad con el Pliego de Condiciones podrá ser subsanada por parte del Proponente a solicitud del amb dentro del tiempo establecido por el mismo.

Como bien es sabido, los requisitos jurídicos y financieros son aspectos formales de una propuesta al no ser objeto de puntuación; así las cosas, el comité evaluador del AMB no solicitó a nuestro consorcio aclaraciones o informaciones que considerara necesarias, con el ánimo de subsanar dentro del tiempo establecido.

Adicionalmente, consideramos que de acuerdo a los principios de igualdad y transparencia, nuestro Consorcio debió tener el mismo tiempo justo y necesario que les fue otorgado a los demás proponentes, para presentar observaciones tal y como se establece en el numeral 5.9 de los Pliegos de Condiciones:

"5.9. REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE LAS PROPUESTAS.

El amb podrá requerir a los Proponentes las aclaraciones que considere necesarias, y solicitar los documentos y certificaciones que encuentre convenientes, respecto de los documentos señalados dentro del numeral 4.3.1, siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia de la contratación pública, sin que las aclaraciones o documentos que el Proponente allegue a solicitud del amb puedan modificar o complementar la Propuesta.

La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se harán por escrito, y no se pedirán, ofrecerán, ni permitirán cambios en los aspectos sustanciales de la Propuesta.

Los Proponentes deberán suministrar las aclaraciones, allegar los documentos o subsanar las omisiones en mención, en el plazo que para el efecto señalará el amb de manera expresa dentro del texto de su requerimiento.

El amb también podrá requerir informes y certificaciones a terceros, cuando lo considere conveniente o necesario para el análisis y evaluación de las Propuestas" (Subrayado es nuestro).

Por todo lo anteriormente mencionado y justificado, nos permitimos aportar los documentos debidamente apostillados, en donde se puede probar que el integrante Eptisa Servicios de Ingeniería SL y su representante Francisco Javier Sanz Urbina, tienen la capacidad jurídica para comprometer a la sociedad, para asociarse bajo la modalidad de consorcio y para participar en el actual proceso de selección con el AMB.

Se adjuntan los documentos enunciados a continuación:

- a) ESCRITURA SAFER = Esta escritura trata de la constitución de "Safer Inversiones 2007, S.L."
- b) ESCRITURA CAM DEN GRUPO EMPRESARIAL = Esta escritura modifica la Denominación Social de "Safer Inversiones 2007, S.L." la cual pasa a denominarse "Eptisa Grupo Empresarial, S.L."
- c) ESCRITURA FUSION CAM DEN A EPTISA SL= esta escritura establece que "Eptisa Grupo Empresarial, S.L., con CIF B-85097962 absorbe a Eptisa Servicios de Ingeniería S.A., con CIF A-81920084", por tanto "Eptisa Servicios de Ingeniería S.A." será sociedad absorbida por "Eptisa Grupo Empresarial, S.L." como sociedad absorbente, que además cambia de denominación a Eptisa Servicios de Ingeniería, **S.L.**, adoptando el nombre de la sociedad absorbida.
- d) ESCRITURA CAM DOMICILIO SOCIAL = Escritura que modifica el domicilio de "Eptisa Servicios de Ingeniería S.L.", y menciona que Eptisa fue constituida por tiempo indefinido bajo la denominación social "SAFER INVERSIONES 2007, S.L."
- e) PODER SUF = Es el mismo poder aportado en la oferta en donde Luis Villarroya Alonso en nombre de Eptisa, Grupo Empresarial S.L. da poder a Francisco Javier Sanz Urbina. Este poder se otorgó antes de que Eptisa Grupo Empresarial S.L. cambiara su denominación a Eptisa Servicios de ingeniería, S.L., quedando como la misma sociedad con CIF: B-85097962.
- f) PODER JAP = En este poder Luis Villarroya Alonso en nombre de Eptisa, Grupo Empresarial S.L. da poder a José Arribas Prieto. Este poder se otorgó como Eptisa Grupo Empresarial S.L., el cual hoy es la misma sociedad Eptisa Servicios de ingeniería S.L., con CIF: B-85097962.

- g) CIF = Acreditación Número de Identificación Fiscal = Este documento constata que el CIF de Eptisa Grupo Empresarial S.L. es el mismo de Eptisa Servicios de ingeniería, S.L B-85097962, dejando claro que es la misma sociedad.
- h) **CERTIFICACIÓN DEL REGISTRO MERCANTIL** = Este documento establece que Eptisa Servicios de Ingeniería S.L., antes Eptisa Grupo Empresarial, S.L. y antes Safer Inversiones 2007, S.L., es la misma sociedad que ha ido cambiando de denominación. Con lo cual, la escritura de constitución de Eptisa Servicios de Ingeniería S.L. es la de constitución de SAFER

En todo caso, y como lo mencionamos anteriormente, consideramos que nuestro Consorcio debe contar con el mismo tiempo justo y necesario que les fue otorgado a los demás proponentes, para presentar observaciones tal y como se establece en el numeral 5.9 de los Pliegos de Condiciones y de acuerdo a los principios de transparencia y de igualdad.

2. PROPUESTA PRESENTADA POR INAR ASOCIADOS S.A.

- 2.1 Solicitamos a ustedes sea rechazada la propuesta del proponente INAR ASOCIADOS S.A., dado que está incurriendo en la causal de rechazo del Numeral 5.8.5. de los Pliegos de Condiciones "Información no veraz: Cuando se incluya información no veraz o no se suministren a tiempo las certificaciones e información adicional solicitada por el amb, de conformidad a lo establecido en este Pliego de Condiciones".

Nuestra solicitud se justifica de la siguiente manera:

- a) Folio 069 a 074 Se aporta Certificado expedido por el INCODER de la ejecución de la Interventoría a los Estudios y Diseños del Proyecto de Ranchería con fechas 11-Ene-02 a 19-Oct-05.
- b) Folio 075 a 079 Se aporta Acta de Recibo Final a Satisfacción del contrato de Estudios, Diseños y Construcción del Proyecto Ranchería con fecha de finalización de los Diseños 10-Oct-04 **"Nótese que la finalización del contrato de Estudios, Diseños y Construcción, no coincide con la finalización del certificado del literal a) de este comunicado la cual es 19-Oct-05"**.
- c) Folio 080 a 081 Se aporta Certificado expedido por el INCODER de la ejecución de la Interventoría a los Estudios y Diseños con fecha (11-Ene-02 a 01-Ago-05), y la Interventoría a la Construcción del Proyecto de Ranchería con fecha de iniciación (20-Oct-05) sin especificar la fecha de finalización, determinando según la redacción del documento que el contrato se encuentra en ejecución a la fecha de su expedición **"Nótese que la finalización del certificado del literal a) de este comunicado, no coincide con el b) ni con el c)"**.
- d) Folio 082 a 085 Se aporta Acta de Entrega de la Presa Principal El Cercado expedida con fecha 13-Jul-10, **"Nótese que según este documento para la fecha de su expedición únicamente se realizó recibo a satisfacción de la Presa El Cercado y NO de la Atagüa como lo está mencionando el proponente en el Anexo 6 suscrito y como se está reflejando contradictoriamente en los documentos a folios 080 a 081 y 086 a 087, los cuales no tienen fecha de terminación."**

Por lo anteriormente mencionado, solicitamos se dé aplicabilidad a lo citado en el Pliego de Condiciones Numeral 3.4.2. Forma de Acreditar las Experiencias *"El **amb** se reserva el derecho de verificar la información aportada por los **Proponentes** y de rechazar las **Propuestas** en las cuales se incluya información no veraz"*, y a la causal de rechazo del numeral 5.8.5 ya mencionada anteriormente.

- 2.2 Dado que el Proponente para acreditar la Experiencia Específica en Interventoría a Estudios y Diseños, incluyó en su Oferta Técnica, Anexo 6, tres contratos, siendo calificables únicamente dos de acuerdo a lo establecido en el Numeral 3.4.1.1., solicitamos a la Entidad que por principios de transparencia, economía e igualdad en el proceso, le sean tenidos en cuenta únicamente los primeros dos contratos listados en el Anexo 6.

Lo anterior se basa, en que este proponente lista una cantidad de contratos diferente a la cantidad requerida, este hecho establece que el proponente pueda tener un salvamento con los demás contratos, para el caso en que la Entidad no les valide uno de ellos.

Este hecho implica una forma de adquirir ventaja arbitraria por parte del Proponente en la oferta, es por ello que consideramos que este proponente no debe interpretar a su conveniencia los requisitos de los pliegos de condiciones, generándose mayor oportunidad que los demás proponentes que sí consideramos únicamente dos proyectos como lo solicita el pliego.

- 2.3 Solicitamos a ustedes sean descontados 150 puntos de la experiencia específica del proponente INAR ASOCIADOS S.A., toda vez que este proponente no diligenció el Anexo 6 Formulario de Experiencia en Interventoría para la Construcción de Presas del Proponente, tal y como se requirió en los Anexos publicados y que hacen parte del Pliego de Condiciones.

Como se puede notar el Anexo 6 solicitó para su presentación y suscripción, lo siguientes requisitos: " **Nota: Incluir Altura, Tipo, Fecha de Terminación, Volumen de la Presa Terminada, Volumen en ejecución del cuerpo de la presa*", (Subrayado es nuestro) y el proponente en cuestión no suscribió correctamente el formulario quedando sin suministrar la información de Volumen de la Presa Terminada, Volumen en ejecución del cuerpo de la presa.

Es de resaltar que el formulario de la Experiencia Específica debe ser suscrita con firma del Integrante del Proponente que aporta la experiencia y que la omisión o incorrecta información suscrita en el Formulario, no es de carácter subsanable, toda vez que, este criterio es un aspecto substancial objeto de puntuación.

- 2.4 Se solicita a la Entidad sea rechazada la propuesta del proponente INAR ASOCIADOS S.A., dado que se está certificando a folio 100, la experiencia del profesional propuesto como Director de Interventoría de los Estudios y Diseños de Enero-2002 a Octubre-2005 y como Director de Interventoría de la Construcción de Octubre-2005 a Diciembre-2010; y estas fechas generar otra contradicción con los periodos de tiempo certificados en la Experiencia Específica de la firma, mencionados en el numeral 2.1 de este comunicado.

De esta forma, se está incurriendo en la causal de rechazo del Numeral 5.8.5. de los Pliegos de Condiciones *"Información no veraz: Cuando se incluya información no veraz o no se suministren a*

tiempo las certificaciones e información adicional solicitada por el amb, de conformidad a lo establecido en este Pliego de Condiciones"

- 2.5 Teniendo en cuenta que la Metodología y Plan de Cargas de Trabajo se evalúa bajo el criterio de presentación y coherencia del contenido de la información, solicitamos le sea descontado al proponente INAR ASOCIADOS, el correspondiente puntaje por incoherencia en lo exigido en el Numeral 3.6 de los Pliegos de Condiciones, justificándolo de esta manera:

- a) En el Capítulo 2. Metodología para la Ejecución de la Interventoría, Subcapítulo 2.1 Metodología de Orden Técnico, Folio 506 de la Propuesta Técnica, el proponente expone: *"La Etapa de Construcción, llenado inicial y pruebas deberá estar concluida a mas tardar al vencimiento del mes cincuenta y ocho (58), contados a partir de la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio de la Ejecución del Contrato de ejecución de la obra y de la etapa de construcción de las obras....."* (Subrayado es nuestro).

Como se puede visualizar en la Adenda No 1 se establece que la etapa de construcción deberá estar concluida a más tardar el vencimiento del mes 37 y la etapa de llenado y prueba deberá estar concluida a más tardar al vencimiento del mes 58, es por ello que el proponente presenta incoherencia en su propuesta metodológica dado que la etapa de construcción no tiene un vencimiento a más tardar en el mes 58, pues el plazo de esta es hasta el mes 37.

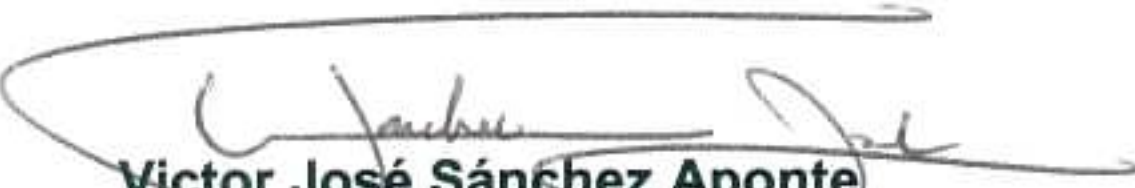
- b) A folios 538 a 541 se puede evidenciar que el proponente INAR ASOCIADOS establece para los profesionales claves unas dedicaciones que no corresponden a lo requerido en el pliego, enunciamos a continuación dos de varios cargos a los cuales se le asigna una dedicación que no corresponde:

- Director de Interventoría de Obra :
 - En preconstrucción tendría una dedicación del 25% * 7 meses = 1,75 meses OK.
 - En construcción tendría una dedicación del 25% * 30 meses (del mes 8 al mes 37) = 7,5 meses y el proponente ofertó una dedicación de únicamente 6 meses para este profesional en esta etapa.
- Director de Interventoría de Diseño :
 - En preconstrucción tendría una dedicación del 50% * 7 meses = 3,5 meses OK.
 - En construcción tendría una dedicación del 10% * 30 meses (del mes 8 al mes 37) = 3 meses y el proponente ofertó una dedicación de únicamente 2,4 meses para este profesional en esta etapa.

Por lo anterior, es importante que la Entidad revise cada profesional ofertado por cada una de las etapas del proyecto y detalladas por el proponente en los folios antes mencionados, con los tiempos de dichas etapas y las dedicaciones requeridas para cada profesional, encontrando las incongruencias y aspectos no aceptables que disminuyen el tiempo real que debe estar un profesional en el proyecto de acuerdo a lo exigido por el AMB en los Pliegos de Condiciones.

Finalmente, de nuevo le deseamos grandes éxitos en el desarrollo del proyecto Embalse Bucaramanga, así como en toda su gestión en la empresa del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.

Saludos cordiales,


Victor José Sánchez Aponte
Representante Legal

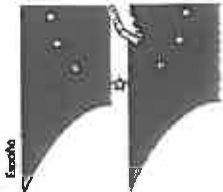
**ANEXO A LA CARTA DE OBSERVACIONES INFORME
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN**

PROCESO AMB-051-2010

ESCRITURA SAFER

AP 14960

RINO GE:
Tfno.: 91 7
Fax: 91 4



NIHIL PRIUS FIDE



DIRECCION GENERAL DE TRIBUTOS
AUTOL. 6000070084154

Impuesto sobre TRANSMISIONES PATRIMONIALES
Presentacion 2007 T 127657 26-06-2007

N.º 2.110 de 23 de mayo de 2007

PRIMERA COPIA de la escritura de constitución de la
compañía mercantil de responsabilidad limitada UNI-
PERSONAL denominada: "SAFER INVERSIONES 2007, S.L.".

Don Carlos Rives Gracia

Notario

DEL ILUSTRE REGISTRO MERCANTIL DE
SAFER INVERSIONES 2007, S.L.
Asiento: 1/1778/232 Folio: 3 F. P. 20 107
D. N.º 600701601 26-06-2007

2



JOSÉ MARÍA MADRIDEJOS FERNÁNDEZ
NOTARIO
C/ FRANCISCO DE ROJAS, 10 - TEL. 91 447 81 82
FAX: 91 447 31 70 - 28010 MADRID

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



02/2007

DON CARLOS RIVES GRACIA
NOTARIO
General Arraño, 19
Teléfono: 91 310 27 28
28010 - MADRID

NUMERO: DOS MIL CIENTO DIEZ.

En Madrid, a veintitrés de mayo de dos mil siete.

Ante mi, CARLOS RIVES GRACIA, Notario del Ilustre
Colegio de Madrid, con residencia en la Capital,

-----COMPARECE:-----

Doña MARIA CRISTINA RIBALTA NOGUERA, mayor de
edad, separada judicialmente, vecina de Madrid, con do-
micilio a estos efectos en la calle Hermosilla, número
3.

Y titular del D.N.I. número 46.121.440-T.-----

-----INTERVIENE:-----

En nombre y representación, como Apoderada, de la
Compañía denominada "RINO GESTION, S.L." Sociedad Uni-
personal, domiciliada en Madrid, calle Hermosilla, nú-
mero 3; constituida, por tiempo indefinido, en escritu-
ra otorgada en Madrid, el día 1 de octubre de 1996, an-
te el Notario Don Francisco Echavarri Lomo, número
1.885 de protocolo, ampliado su objeto social y trasla-
dado su domicilio en escritura otorgada en Barcelona,
el día 3 de abril de 1.998, ante el Notario, Don Luis
Sampietro Villacampa, número 985 de protocolo, modifi-

010246160

RF3574468

cados sus Estatutos Sociales, con modificación del sistema de administración social y nuevo traslado del domicilio, al lugar antes señalado, en escritura otorgada en Barcelona, el día 12 de febrero de 2.002, ante el citado Notario de Barcelona, Sr. Sampietro Villacampa, número 495 de protocolo, y declarada la unipersonalidad en escritura autorizada asimismo por dicho fedatario, Sr. Sampietro Villacampa, el día 23 de enero de 2.003, bajo el número 274 de protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el tomo 30.797, folio 47, hoja número B-182.072, inscripción 4*. Traslado su domicilio al actual por escritura otorgada el día 22 de septiembre de 2.006, ante el Notario de Barcelona Don Luis Sampietro Villacampa, bajo el número 1.987 de protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 23396, folio 14, sección 8, hoja número M-180055, inscripción 5*.

Con C.I.F. número B-81552671. -----

Hace uso del poder, que me asevera vigente, a su favor conferido por dicha Sociedad, en escritura otorgada ante el Notario de Barcelona Don Luis Sampietro Villacampa, el día 26 de mayo de 2.006, con el número 1.250 de su protocolo, copia de la cual, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona en el tomo 34328,



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



7X3689746

02/2007



folio 202, hoja número B-182071, inscripción 18ª, tengo a la vista, del que, a mi juicio y bajo mi responsabilidad, resulta que la compareciente tiene facultades representativas suficientes para formalizar esta escritura por cuanto que está expresamente facultada para constituir Sociedades mercantiles, con la única limitación que la aportación de capital no podrá ser superior a 4.000 € y todos los demás actos que en esta escritura se practican en su caso, aunque incida en la figura jurídica del autocontrato.-----

Yo, el Notario, declaro bajo mi responsabilidad que no estimo necesaria la consulta del archivo de revocación de poderes. -----

Y en su propio nombre y personal derecho, a los solos efectos de aceptar el cargo para el que va a ser nombrada. -----

Tiene, a mi juicio, capacidad legal necesaria, para formalizar la presente escritura de **CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL**, y al efecto, -----

-----EXPONE:-----

I.- Que, de conformidad con lo establecido en la

010216159

RF3574467

Ley 2/95 de 23 Marzo, es voluntad de la Compañía "RINO GESTION, S.L." constituir una Sociedad de naturaleza y forma expresadas, que se regirá por los Estatutos redactados por el socio, que me entrega la compareciente, según interviene, extendidos en seis (6) folios de papel común y firmados todos ellos por la compareciente, que yo, el Notario, incorporo a esta matriz, como parte integrante de la misma. -----

II.- Que, a los fines de formalización de su propósito, otorga la presente escritura con sujeción a las siguientes -----

-----CLAUSULAS: -----

PRIMERA.- La Compañía "RINO GESTION, S.L.", por medio de su representante, funda y constituye una Sociedad Mercantil de Responsabilidad Limitada, denominada "SAFER INVERSIONES 2007, S.L.", que tendrá carácter UNIPERSONAL, de duración indefinida y que se regirá por los Estatutos que, como queda indicado, se han incorporado a esta matriz, dándose aquí por reproducidos íntegramente -----

SEGUNDA.- El domicilio social de la citada entidad, se fija en la calle Hermosilla, número 3, de Madrid. Y con C.I.F. número B-85097962. -----

TERCERA.- El capital social es de TRES MIL SEIS



7X3689745

PAPEL ESPECIAL PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



02/2007

EUROS (3.006,00€), dividido y representado por TRES MIL SEIS cuotas o participaciones sociales, de UN EURO (1,00€) de valor cada una de ellas, numeradas correlativamente del UNO (1) al TRES MIL SEIS (3.006), ambos inclusive. -----

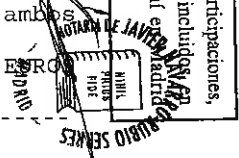
CUARTA.- Las tres mil seis participaciones representativas del capital social, son suscritas íntegramente por la Sociedad fundadora de la entidad, es decir: -----

La Compañía "RINO GESTION, S.L." suscribe tres mil seis (3.006) participaciones, números 1 al 3.006, ambos inclusive, por su valor nominal de TRES MIL SEIS EUROS (3.006,00€). -----

QUINTA.- El total capital suscrito ha sido desembolsado por la Compañía fundadora habiéndose ingresado su importe en la cuenta que la Sociedad tiene abierta en la Entidad "Banco Santander Central Hispano, S.A.", con domicilio en Madrid, Velázquez, número 37, conforme acredita con una certificación expedida por la citada entidad, que me entrega y dejo unida a esta matriz. ----

SEXTA.- La mencionada socia, dando a este acto en

Vendidas las 3.006 acciones/participaciones, n.º 1 a 3.006, ambos incluidos, en escritura otorgada ante mí en Madrid el día 27 de Mayo de 2007



0L0296158

RT3574466

lo menester carácter de Junta General Universal acuerda que la administración y representación social se encargue inicialmente a un **Órgano de Administración constituido por UN ADMINISTRADOR ÚNICO**, para cuyo cargo se designa, por tiempo indefinido, a Doña **MARIA CRISTINA RIBALTA NOGUERA**, con todas las facultades que la Ley y los Estatutos Sociales atribuyen a dichos cargos. -----

Las circunstancias personales de la Sra. Ribalta Noguera, constan en la comparecencia de esta escritura.

Doña M^a Cristina Ribalta Noguera acepta el cargo para el que ha sido nombrada, manifestando que no le alcanza ninguna de las incompatibilidades legales, quedando expresamente prohibido ocupar cargos en la Sociedad que ahora se constituye, y, en su caso, ejercerlos, a todas las personas declaradas incompatibles, en la medida y condiciones fijadas en la Ley 5/2006 de 10 de mayo y en la Ley 14/1995 de 21 de Abril, esta última de la Comunidad de Madrid, y obligándose en lo sucesivo a observar estas leyes y cualesquiera otras disposiciones que se dicten sobre la materia. -----

SÉPTIMA.- El Órgano de Administración nombrado, aun no inscrita la Sociedad, podrá ejercer sus facultades de administración y representación desde el día de hoy, con objeto de solicitar y practicar la liquidación



02/2007



PIPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



7X3689744

de esta escritura, hacer los pagos de impuestos y gastos correspondientes, lograr su inscripción en los Registros pertinentes, y, en general, realizar todas las operaciones que fueren imprescindibles para su constitución y desarrollo. -----

En consecuencia, la socia fundadora acuerda facultar expresamente al Órgano de Administración designado de tal manera: -----

a) Que los actos y contratos celebrados con terceros por el Órgano de Administración nombrado, antes de la inscripción de la Sociedad y dentro del ámbito de sus facultades estatutarias quedarán automáticamente aceptados y asumidos por la Sociedad, por el mero hecho de la inscripción de la misma en el Registro Mercantil.

b) Que puedan realizar los actos y contratos que el desarrollo de la actividad de la empresa que constituye el objeto social haga necesarios o simplemente útiles, especialmente en el orden interno y organización, como el otorgamiento, modificación y revocación de poderes de todas clases. -----

OCTAVA.- La compareciente, según interviene, ase-

010246157

RE3574455

vera que la denominación dada a la Sociedad aquí constituida no coincide con ninguna otra preexistente y lo acredita con la certificación del correspondiente Registro que me entrega y dejo unida a esta matriz. -----

NOVENA.- Advierto expresamente de la obligación de inscribir esta escritura en el Registro Mercantil. -----

De conformidad con lo establecido en el Reglamento del Registro Mercantil, la compareciente consiente expresamente la inscripción parcial de la presente escritura y de los Estatutos, en el supuesto de que cualquiera de sus cláusulas o estipulaciones adoleciese de algún defecto a juicio del Registrador Mercantil. -----

DÉCIMA.- La compareciente, según interviene, acepta esta escritura íntegramente y se ratifica en todos los extremos comprendidos en los Estatutos sociales, aprobando también el texto de los mismos, previa lectura hecha por dichos señores, ante mí. -----

Hago las reservas y advertencias legales y, expresamente, las de tipo fiscal. -----

PROTECCIÓN DE DATOS INFORMATICOS.- Los datos recabados formarán parte de los ficheros existentes en la Notaria. Su finalidad es realizar la formalización de la presente, su facturación y seguimiento posterior, la realización de remisiones de obligado cumplimiento y



PROFESION EXCLUSIVA PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



7X3689743

02/2007

las funciones propias de la actividad notarial, por lo que su aportación es obligatoria. Los datos serán tratados y protegidos según la Legislación Notarial y la LO. 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. El titular de los mismos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Notaría del Notario autorizante, sita en la calle General Arrando, número 19, Bajo, Madrid.

Así lo otorga la compareciente, a quien leo íntegramente esta escritura, después de enterada del derecho que tiene a verificarlo por sí, y, hallándola conforme, presta su consentimiento y firma conmigo. -----

Y yo el Notario DOY FE: a) de haber identificado a la compareciente por medio del documento reseñado en la comparecencia, que me ha sido exhibido; b) de que la compareciente, a mi juicio, tiene capacidad y está legitimado para el presente otorgamiento; c) de que el consentimiento de la otorgante ha sido libremente prestado, según ha manifestado; d) de que el otorgamiento se adecúa a la legalidad y a la voluntad libre y debi-

010216156

RF3574464

damente informada de la compareciente, según esta ha
manifestado; y e) de que el presente instrumento públi-
co queda extendido en cinco folios de papel de uso ex-
clusivo para documentos notariales, serie 7X., numera-
dos correlativamente desde el 3690595 al presente, am-
bos inclusive. -----

SIGUE LA FIRMA DE LA PARTE COMPARECIENTE.- SIGNADO: ---
CARLOS RIVES.- RUBRICADOS Y SELLADO. -----

SIGUE DOCUMENTACIÓN UNIDA : -----



02/2007



F. PEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



7X3689742

ESTATUTOS SOCIALES DE
"SAFER INVERSIONES 2007, S.L."

TITULO I

DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN DE LA SOCIEDAD

Artículo 1.- La Sociedad se denomina SAFER INVERSIONES 2007, S.L. y se rige por los presentes Estatutos y supletoriamente por los preceptos de la legislación sobre Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Artículo 2.- La Sociedad tiene por objeto la realización, tanto en España como en el extranjero, de las siguientes actividades:

- a) La realización de todo tipo de estudios económicos, financieros y comerciales, así como inmobiliarios, incluidos aquellos relativos a la gestión, administración, fusión y concentración de empresas, así como la prestación de servicios en relación con gestiones y tramitación de documentación.
- b) La promoción y ejecución de todo tipo de operaciones inmobiliarias, urbanísticas o de ordenación y desarrollo del suelo, ya sea con fines industriales, comerciales o de habitación.
- c) La compra, suscripción, tenencia, gestión, administración, permuta y venta de valores mobiliarios nacionales y extranjeros, por cuenta propia y sin actividad de intermediación. Se exceptúan las actividades reservadas por la Ley a las instituciones de Inversión Colectiva, así como lo expresamente reservado por la Ley del Mercado de Valores a las Agencias y/o Sociedades de Valores y Bolsa.

010216155

RF3574463

Quedan excluidas de la anterior relación las actividades sujetas a legislación especial.

Las actividades relacionadas podrá asimismo desarrollarlas la Compañía total o parcialmente de modo indirecto, a través de participaciones en otras Sociedades de idéntico o análogo objeto al expresado en los párrafos anteriores, o mediante cualesquiera otras formas admitidas en Derecho.

Artículo 3.- La Sociedad fija su domicilio en la ciudad de Madrid (28001), Hermosilla 3 y podrá crear sucursales, agencias o delegaciones, en España o el extranjero, por acuerdo del órgano de administración.

Artículo 4.- La Sociedad tendrá duración indefinida.

Artículo 5.- La Sociedad dará comienzo a sus operaciones en la misma fecha del otorgamiento de la escritura fundacional.

TITULO II

CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES

Artículo 6.- El capital social se fija en TRES MIL SEIS EUROS (3.006,-Euros), dividido en 3006 participaciones sociales, números 1 al 3006, ambos inclusive, de UN EURO (1,- Euro) de valor nominal cada una de ellas, acumulables e indivisibles.

Artículo 7.- Las participaciones sociales no tendrán el carácter de valores, no podrán estar representadas por medio de títulos o anotaciones en cuenta, ni denominarse acciones, y estarán totalmente suscritas y desembolsadas.

El único título de propiedad está constituido por esta escritura y en los demás casos de modificación del capital social, por los demás documentos públicos que pudieran otorgarse. En caso de adquisición por transmisión inter-vivos o mortis causa, por el



02/2007



7X3689741

3

documento público correspondiente. Las certificaciones del libro registro de socios en ningún caso sustituirán al título público de adquisición.

Artículo 8.- La sociedad llevará un libro registro de socios, en el que se hará constar la titularidad originaria y las sucesivas transmisiones, voluntarias o forzosas, de las participaciones sociales, así como la constitución de derechos reales y otros gravámenes sobre las mismas.

Cualquier socio podrá examinar el libro registro de socios cuya llevanza y custodia corresponde al órgano de administración.

Cualquier socio y los titulares de derechos reales o de gravámenes sobre las participaciones, tienen derecho a obtener certificación de las participaciones, derechos o gravámenes registrados a su nombre.

Artículo 9.- La transmisión de participaciones sociales por actos inter-vivos será libre entre los socios, sus cónyuges, y sus ascendientes o descendientes hasta el segundo grado civil o en favor de Sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente.

La transmisión de participaciones sociales a terceros distintos de los indicados en el párrafo anterior, deberá someterse al régimen establecido en el art. 29 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Para el presente artículo, el precio de venta de las participaciones sociales, en caso de discrepancia, será fijado por un Auditor de Cuentas distinto al Auditor de la Sociedad, designado a tal efecto por los administradores de ésta.

Las transmisiones de participaciones sociales que no cumplan los requisitos antes indicados no producirán efecto alguno frente a la Sociedad.

Toda transmisión de participaciones sociales deberá efectuarse mediante documento público y ser comunicada a la Sociedad indicando el nombre o denominación social,

010246154

R1057462

nacionalidad y domicilio del nuevo socio. Hasta tanto no se haya cumplimentado este requisito de notificación no podrá el socio pretender el ejercicio de los derechos que le correspondan en la Compañía.

Artículo 10.- La transmisión de participaciones sociales se formalizará en documento público.

Artículo 11.- En los casos de adquisición de participaciones sociales por causa de muerte, los socios sobrevivientes tendrán derecho a adquirir las participaciones del socio fallecido, apreciadas en el valor razonable que tuvieran en el día de su fallecimiento, rigiéndose su valoración por lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y pagándose su precio al contado.

Si fueran varios los socios sobrevivientes interesados en adquirir, se distribuirán las participaciones entre todos ellos a prorrata de su participación en el capital social.

Este derecho de preferente adquisición deberá ejercitarse dentro del plazo máximo de tres meses contados desde la comunicación a la sociedad de la adquisición hereditaria de las participaciones sociales.

Artículo 12.- En caso de existir transmisión forzosa de participaciones según lo previsto en el artículo 31 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, los socios y, en su defecto, la sociedad podrán subrogarse en lugar del rematante o acreedor antes de adquirir firmeza el remate o adjudicación, y en los términos previstos en el citado precepto.

Artículo 13.- En los casos de copropiedad y prenda de participaciones sociales, se observará, respectivamente, lo establecido en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

En caso de usufructo de participaciones, la cualidad de socio reside en el nudo propietario, pero el usufructuario tendrá derecho en todo caso a los dividendos acordados por la sociedad durante el usufructo. En lo demás, las relaciones entre el



02/2007

7X3689740

5

usufructuario y nudo propietario y el contenido del usufructo se regirán por el título constitutivo de éste, comunicado a la Sociedad.

TITULO III

ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD

CAPITULO 1º.- ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

Artículo 14.- La Sociedad será administrada y representada, según opción de la Junta General, por uno de los siguientes sistemas:

- Por un Administrador Único, que ejercerá el poder de representación.
- Por dos Administradores Solidarios.
- Por dos Administradores Mancomunados.
- Por un Consejo de Administración, con un mínimo de 3 y un máximo de 12 miembros, y que elegirá entre sus componentes a un Presidente, quien lo será a la vez de la Junta General de Socios.

Artículo 15.- El Organo de Administración podrá conceder, los apoderamientos que determine en orden a la administración de la sociedad y sus bienes, así como la gestión de sus negocios, y ello en favor de las personas que a tal efecto designe con la denominación de gerentes, directores o apoderados, los que ejercerán con el carácter de tales todas aquellas funciones y atribuciones que le sean concedidas en sus respectivos poderes.

Artículo 16.- Los administradores ejercerán su cargo por tiempo indefinido y no será necesaria la condición de socio para formar parte del órgano de administración.

0L0246153

RE3574461

No podrán desempeñar el cargo de administradores de la compañía las personas que se hallen incursas en alguna de las incompatibilidades previstas en la vigente legislación, especialmente en el artículo 58 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y en la Ley 12/95 de 11 de Mayo.

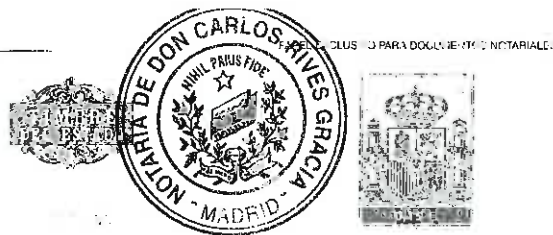
Artículo 17.- Serán funciones de los administradores dirigir los negocios sociales, administrar el patrimonio social y representar a la sociedad.

Para el desempeño de estas funciones tendrán la representación de la sociedad, en juicio y fuera de él, con las más amplias facultades de gestión, administración y disposición, para toda clase de actos y contratos comprendidos en el objeto social.

El cargo de administrador será gratuito.

Artículo 18.- En caso de que la sociedad esté administrada por un Consejo de Administración, éste se reunirá siempre que lo requiera el interés de la sociedad, lo considere necesario el Presidente o lo soliciten dos o más Consejeros.

El Consejo se reunirá cuantas veces lo exija el interés de la sociedad, y será convocado por el Presidente de dicho Consejo con tres días de antelación por lo menos. La convocatoria se hará por carta certificada con acuse de recibo dirigida a la dirección de cada Consejero o a la que a estos efectos conste en los archivos de la sociedad, o bien mediante telecopia dirigida al número de fax señalado por cada consejero. Se entenderá validamente constituido cuando asistan, precentes o representados más de la mitad de sus miembros. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de los presentes y representados y en caso de empate el voto del Presidente será de calidad. No obstante, la delegación permanente de facultades requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros del Consejo. El Presidente dirigirá las deliberaciones, con facultad de dar por concluidos los debates sobre cualquier punto del orden del día. Las votaciones serán a mano alzada, a menos que cualquiera de los Consejeros solicite votación secreta, que será por papeletas iguales exteriormente.



02/2007

7X3689739

7

Al Presidente del Consejo de Administración le corresponden las funciones siguientes:

- Convocar las reuniones del Consejo de Administración; cuidar de que en las convocatorias, constitución y celebración de las reuniones de la Junta General de Socios y del Consejo de Administración se observen las formalidades y solemnidades establecidas en estos Estatutos y ordenadas por la Ley; presidir las reuniones de la Junta General de Socios y del Consejo de Administración, dirigiendo los debates con sujeción al Orden del Día y resolviendo las dudas reglamentarias que pudieran plantearse; asimismo autorizará con su firma la lista de asistentes y las actas de las reuniones de la Junta General, visando los certificados que, en relación con ellas se expidan por el Secretario.

El Consejo de Administración podrá también designar de su seno un Vice-Presidente, quien sustituirá al Presidente en caso de ausencia o imposibilidad del mismo, y quien asimismo quedará facultado para visar las certificaciones de las actas de las reuniones de la Junta General y del Consejo de Administración que se expidan por el Secretario.

El Consejo de Administración designará asimismo un Secretario cuyo cargo podrá recaer en un Consejero o en persona ajena al Consejo, pero en este caso carecerá de voto.

Serán funciones propias del Secretario las siguientes:

- Asistir al Presidente, expedir y autorizar las tarjetas de asistencia a las reuniones de la Junta General de Socios; actuar en ellas y en las del Consejo, formalizando la lista de asistentes y extendiendo las actas; custodiar los libros a ellas destinados, dando fe de su contenido, y expedir certificaciones en relación con tal contenido con el Visado del Sr. Presidente o del vicepresidente, en su caso.

010216152

R73374160

El Consejo de Administración será convocado por el Presidente o el que haga sus veces por medio de correo, fax o teléfono, con un plazo mínimo de 24 horas de antelación.

letrado con carta de 3 días
El Consejo quedará constituido cuando concurran, entre presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes.

El Presidente concederá el uso de la palabra y determinará el tiempo y el final de las intervenciones.

El Consejo de Administración podrá designar de su seno a una Comisión Ejecutiva, o a uno o más Consejeros-Delegados, con determinación de sus facultades.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos salvo que la ley exija un quórum especial.

Artículo 19 - Las facultades del órgano de administración serán todas aquellas que estén comprendidas dentro del objeto social, así como ejercitar cuantas facultades no estén reservadas por la ley o por estos Estatutos a la Junta General.

CAPITULO 2º - JUNTA DE SOCIOS

Artículo 20.- La voluntad de los socios, deberá formarse necesariamente en Junta General de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de estos Estatutos.

Artículo 21.- La convocatoria de la Junta General deberá hacerse por medio de carta certificada dirigida a cada uno de los socios, con acuse de recibo.

Artículo 22.- La Junta General deberá celebrarse al menos, una vez al año, dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las Cuentas y el Informe de gestión del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.



02/2007



7X3689738

9

Artículo 23.- La Junta General quedara válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión y el orden del día de la misma.

Artículo 24.- Salvo que la Junta acuerde otra cosa, actuarán como Presidente y Secretario de la Junta los que lo sean del Consejo de Administración y en caso de que la sociedad esté regida por Administrador Unico, será Presidente el Administrador y Secretario el designado a los efectos por la propia Junta y, en el supuesto de que la Sociedad se rija por Administradores Solidarios o por Administradores Mancomunados, será Presidente uno de los Administradores Solidarios o Mancomunados a elección de la Junta o en su ausencia por el socio que ésta designe y el Secretario será elegido por la misma Asamblea para cada sesión.

Artículo 25.- Podrán asistir a la Junta todos los socios siempre que, si no son fundadores, hayan notificado a la sociedad su adquisición de participaciones en la forma legal.

Artículo 26.- El Presidente concederá el uso de la palabra y determinará el tiempo de las intervenciones, y cuándo deben darse por concluidas.

Artículo 27.- Cada participación social concede a su titular el derecho a emitir un voto.

Artículo 28.- Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos válidamente emitidos, siempre que representen el quórum exigido por la ley para cada clase de acuerdo.

Artículo 29.- Los socios pueden hacerse representar en la junta por otra persona, sea o no socio. La representación ha de conferirse en documento público o por escrito, debiendo en este caso ser especial para cada junta.

TITULO IV

010246151

AF0574450

EJERCICIO SOCIAL

Artículo 30.- El ejercicio económico de la sociedad coincidirá con el año natural, salvo el primero, que comprenderá desde el día de comienzo de las operaciones hasta el treinta y uno de diciembre siguiente.

TITULO V

CUENTAS ANUALES

Artículo 31.- La administración social, en el plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio formulará las Cuentas Anuales, con el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado, que se someterán a censura, aprobación y resolución de la Junta dentro de los seis primeros meses del ejercicio siguiente.

Artículo 32.- La distribución de dividendos a los socios se realizará de forma proporcional a sus participaciones en el capital social.

Artículo 33.- No será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

TITULO VI

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 34.- La Sociedad solo se disolverá en aquellos casos y por aquellas causas que determina la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.



02/2007

11

Artículo 35.- Salvo que la Junta que acuerde la disolución, por acuerdo ordinario, decida otra cosa, serán liquidadores los propios administradores, que actuarán en la misma forma en que lo hacían como tales.

Durante la liquidación, la convocatoria y reunión de las Juntas Generales tendrá lugar en los mismos términos que antes de ella.

Artículo 36.- Disuelta la Sociedad, se añadirá a su denominación la frase "en liquidación".

Artículo 37.- Concluidas las operaciones de liquidación, los liquidadores someterán a la aprobación de la Junta General un balance final, un informe completo sobre dichas operaciones y un proyecto de división entre los socios del activo resultante.

0L0246150

RE3574458



Santander

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A.

Oficina de Empresas – Velázquez nº 37 28001-Madrid

Teléfonos: 91-576.82.03 y 91-575.93.58 Fax: 91-575.67.85

EL BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A. Oficina de Empresas de Madrid, Calle Velázquez nº 37, y en su nombre y representación D. Enrique Domínguez Hernández, con poderes suficientes al efecto

HACE CONSTAR:

Que en la cuenta 0049 1893 03 2810371173 abierta en esta Sucursal a nombre de SAFER INVERSIONES 2007 SL SOCIEDAD EN CONSTITUCION, se ha realizado con fecha 21 de mayo de 2007 el siguiente ingreso:

por cuenta de RINO GESTION SL de importe 3.006,00 euros (TRES MIL SEIS EUROS) en concepto de APORTACION DE CAPITAL SOCIAL, según nos manifiesta la sociedad beneficiaria.

El presente documento se expide a petición de la propia interesada, en Madrid a 21 de mayo de 2007.

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A.
Oficina de Empresas de Madrid, Calle Velázquez nº 37
Por Poder,



02/2007



REGISTRO MERCANTIL CENTRAL
SECCION DE DENOMINACIONES

PRINCIPE DE VERGARA, 94
TELÉF. 902 36 44 42
23006 MADRID

CERTIFICACION Nº. 07121522

DON José Luis Benavides del Rey , Registrador Mercantil Central,
en base a lo interesado por:
D/Da. RINO GESTION, S.L.,
en solicitud presentada con fecha 04/05/2007 y número de entrada 07122438,

CERTIFICO: Que **NO FIGURA** registrada la denominación

SAFER INVERSIONES 2007, S.L.

En consecuencia, **QUEDA RESERVADA DICHA DENOMINACION** a favor del citado interesado, por el plazo de quince meses a contar desde esta fecha, conforme a lo establecido en el artículo 412.1 del reglamento del Registro Mercantil.

Madrid, a Siete de Mayo de Dos Mil Siete.

EL REGISTRADOR,



NOTA.- Esta certificación tendrá una vigencia, a efectos de otorgamiento de escritura, de DOS MESES contados desde la fecha de su expedición, de conformidad a lo establecido en el art. 414.1 del Reglamento del Registro Mercantil.

CL0246149

RF3574457

APLICACION ARANCEL R.D. 1.426/1.989
 (Anexo II, Norma Novena - 1)
 BASE DE CALCULO
 DERECHOS DEVENGADOS, 244,90
 Núms., arancel aplicados: 9.4.5.7.8

ES PRIMERA COPIA DE SU MATRIZ con la que concuerda y en donde dejo nota de esta expedición.- Y para la sociedad constituida la expido sobre trece folios de papel timbrado exclusivo para documentos notariales, señalados con los siguientes números 7X3689747 y los doce siguientes en orden correlativo descendentes, , el último para la consignación de notas por los registros y oficinas públicas que signo, firmo, rubrico y sello en MADRID, El veintitres de Mayo del dos mil siete.- DOY FE. -----



[Handwritten signature]

130,06
 26/06/07

[Handwritten signature]



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



02/2007

El presente folio se añade para la consignación de notas, por los registros y oficinas públicas



REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

P.º de la Castellana, 44 - 28046 MADRID

DOCUMENTO
PRESENTADO

2.007
89.223,0

DIARIO

1.778

ASIENTO

232

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil y habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de dicho Reglamento, ha resuelto proceder a su inscripción en el:

Tomo : 24.446 Folio : 53 Sección : 8 Hoja : M-439750
Inscripción : 1

Entidad: SAFER INVERSIONES 2007 SL

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

Se inscribe en unión de Testimonio de Diligencia extendido por el Notario Autorizante el día 19 de Junio de 2007.
Se hace constar la no inclusión de la/s persona/s nombrada/s a que se refiere la inscripción practicada en este Registro en virtud de este documento, en el Registro de Resoluciones Concursales conforme a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil

N.I.F. - E-81458556



INSCRITA EN EL CENSO DE ENTIDADES JURIDICAS
DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
4133
B85097962

Madrid, 29 de JUNIO de 2007
EL REGISTRADOR,

Aplicada la Reducción de lo R.D.L. 6/1999 y 6/2000.
FASE: DECLARADA
HNCS S/M: CIENTO DIEZ CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
*****110,43

010246148

REF0574156

YO, JOSÉ MARÍA MADRIDEJOS FERNÁNDEZ, Notario del
Ilustre Colegio de Madrid con residencia en esta
Capital.-----

DOY FE; QUE ES TESTIMONIO LITERAL del documento
exhibido que se reproduce por fotocopia. A instancia
de la parte interesada, lo expido en trece folios de
papel exclusivo para documentos notariales, de la
serie QL., números 0246160 y doce anteriores en
orden correlativo. En Madrid, a tres de Junio de dos
mil nueve.-----

Número 1.743 del Libro Indicador núm. 2009,
Sección B.-





TESTIMONIO. DILIGENCIA DE AUTENTIFICACION.-----
JOSE MARIA MADRIDEJOS FERNANDEZ, Notario de esta Capital y de su
Ilustre Colegio.-----
DOY FE: Que la presente fotocopia compuesta por catorce folios, es testimonio
del documento original, que he tenido a la vista y cotejado.-----
Serie RF, números 3574468 y trece siguientes en orden inverso.-----
Número 4594 del Libro Indicador 2.010. Sección B.-----
Madrid, a 27 de diciembre de 2.010.-----



Apostille (o legalización única)
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
(Real Decreto 2433/1978, de 2 de octubre)

1. Pais: *España*
El presente documento público
2. Ha sido firmado por *D. José María Madridejos Fernández*
3. Actuando en calidad de *NOTARIO*
4. Se halla sellado/timbrado con *el de su Notaría*
CERTIFICADO **28 ABR. 2011**
5. En Madrid 6. El **28 ABR. 2011**
7. Por el Decano del Colegio Notarial de Madrid
Con el número **31784**
- Sello/timbre: 10. Firma: *[Signature]*



RF3574468

Don Carlos Solís Villa
Firma delegada del Decano

**ANEXO A LA CARTA DE OBSERVACIONES INFORME
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN**

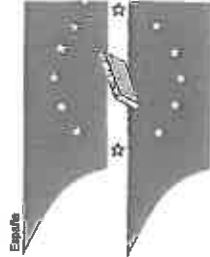
PROCESO AMB-051-2010

ESCRITURA CAM DEN GRUPO EMPRESARIAL

APD
14966

6-11-08

EUROPA



NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO

NÚMERO MIL SEISCIENTOS SIETE-----

-ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS
SOCIALES -----

En Madrid, mi residencia, a seis de mayo de
dos mil ocho. -----

Ante mí, **JAVIER NAVARRO-RUBIO SERRES**, Notario
del Ilustre Colegio de Madrid, -----

-COMPARECE:-----

RINO ASESORES SL
TLF: 91.456.97.80
FAX: 91.456.97.85

JAVIER NAVARRO-RUBIO SERRES
NOTARIO

CLAUDIO COELLO, 16 - 4º Dcha.

TELEF.: 91 781 01 10

FAX: 91 781 25 01

2º

e-mail: notari

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

SAFER INVERSIONES 2007 SL

Asiento: 1/1886/954 Folio: 137 F.P. 20/05/2008

Prot. 2008/1607/IV/06/05/2008

Fecha: 20/05/2008 Hora: 13:27

Nº Entrada: 1/2008

Pres RINO ASESORES

T 25.198 F 181

68.663.0



JOSÉ MARÍA MADRIDEJOS FERNÁNDEZ

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

NOTARIO

C/ FRANCISCO DE ROJAS 10 - TEL. 91 447 81 82

FAX 91 447 81 75 - 28010 MADRID



JOSÉ MARÍA MADRIDEJOS FERNÁNDEZ
ALFONSO MADRIDEJOS FERNÁNDEZ
RODRIGO TENI LÓPEZ
NOTARIO
C/ FRANCISCO DE ROJAS 10 - TEL. 91 447 81 82
FAX 91 447 81 75 - 28010 MADRID



NÚMERO MIL SEISCIENTOS SIETE-----

**-ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS
SOCIALES -----**

En Madrid, mi residencia, a seis de mayo de
dos mil ocho. -----

Ante mí, **JAVIER NAVARRO-RUBIO SERRES**, Notario
del Ilustre Colegio de Madrid, -----

-COMPARECE:-----

DON JOSÉ SÁNCHEZ MONTALBÁN, mayor de edad, de
nacionalidad española, con domicilio profesional en
Madrid, Calle Hermosilla, número 3, y provisto de
D.N.I. número 26.489.660-P, en vigor. -----

Le identifico por su documento de identidad
reseñado, que me exhibe. -----

INTERVIENE:-----

En nombre y representación como
VICESECRETARIO NO CONSEJERO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN de la Sociedad denominada, en virtud
de la presente escritura, **"EPTISA GRUPO**
EMPRESARIAL, S.L.", anteriormente denominada "SAFER
INVERSIONES 2007 S.L."; sociedad de nacionalidad
española, constituida por tiempo indefinido en

RC1709204

RC1709204

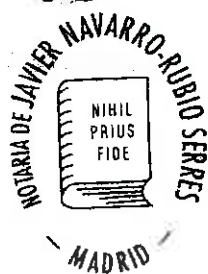
virtud de escritura otorgada en Madrid, el 23 de mayo de 2007, ante el Notario Don Carlos Rives Gracia, con el número 2.110 de orden de su protocolo; con domicilio social en Madrid, Calle Arapiles 14; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 24.446, folio 53, sección 8ª, libro 0, hoja M-439750, inscripción 1ª; y provista de C.I.F. número B-85.097.962. -----

Fue nombrado Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración en virtud de los acuerdos adoptados por unanimidad por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión también de fecha 25 de septiembre de 2007, y que se elevó a público en virtud de escritura autorizada por mí, el infrascrito Notario, el día 25 de septiembre de 2007, con el número 4.484 de mi orden de protocolo, que resultó inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 24.446, sección 8ª, libro 0, folio 58, hoja nº M-439.750, inscripción 5ª. -----

De copia de esta escritura que me exhibe y devuelvo, acredito que tiene facultades representativas suficientes para el acto c contrato a que este instrumento se refiere; del documento



EL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



auténtico reseñado y de la suficiencia de las facultades representativas y de la representación acreditada, yo, el Notario, bajo mi responsabilidad, doy fe.-----

Está además especialmente facultado en virtud de los acuerdos adoptados por la Junta General de Socios de la sociedad que se elevan a público en esta escritura.-----

Me asegura el señor compareciente que sus facultades no han sido suspendidas, limitadas, ni revocadas por ningún concepto y que subsiste sin modificación alguna la vida jurídica de la sociedad por él representada.-----

Le identifico por su documento antes reseñado y le juzgo, en el concepto en que interviene, con la capacidad legal suficiente para otorgar la presente
ESCRITURA DE PROTOCOLIZACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES
y, al efecto,-----

-DICE Y OTORGA-----

Que, según interviene, formaliza y eleva a público los acuerdos adoptados por unanimidad por la Junta General de Socios de "EPTISA GRUPO

EMPRESARIAL, S.L." (anteriormente denominada "SAFER INVERSIONES 2007 S.L.") en fecha 30 de abril de 2.008, en el sentido de: -----

PRIMERO.-MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD Y CONSECUENTE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 1º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES: -----

Modificar la denominación social de la Sociedad, la cual pasará a denominarse "EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L.". -----

Como consecuencia de lo anterior, se procede a **modificar el artículo 1º de los Estatutos Sociales,** que tendrá en lo sucesivo el tenor literal siguiente: -----

"Artículo 1.- La Sociedad se denomina EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L. y se rige por los presentes Estatutos y por las disposiciones legales que le sean de aplicación.". -----

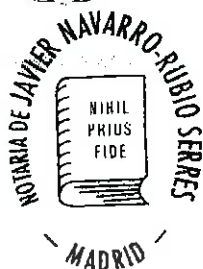
SEGUNDO.-MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD Y CONSECUENTE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 2º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES: -----

Modificar el objeto social de la Sociedad. ---

Como consecuencia de lo anterior, se procede a **modificar el artículo 2º de los Estatutos Sociales,** que tendrá en lo sucesivo el siguiente tenor



PAPÉ FACTURADO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



literal: -----

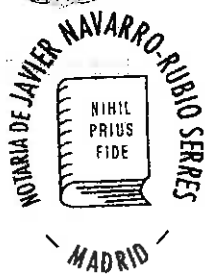
"Artículo 2.- Constituye el objeto de la sociedad:-----

- a) La redacción y dirección de toda clase de proyectos y estudios, tanto de ingeniería, civil como industrial y de arquitectura, de todo tipo de obras públicas o privadas, con la intervención de los titulados que en cada caso sean precisos.-----
- b) La ejecución, dirección, gestión, control, organización, coordinación, administración, explotación, mediación y contratación de todo tipo de obras públicas o privadas.-----
- c) La realización de estudios de viabilidad y factibilidad de todo tipo de inversiones, tanto en el aspecto técnico, como económico y financiero.-----
- d) Llevar a cabo estudios de mercado y de calidades de productos, así como investigación, desarrollo, promoción y comercialización de nuevos productos.-----
- e) La prestación, a terceros, de servicios

técnicos y/o gestión, administración y organización de empresas, así como asesoramiento comercial, empresarial e informático incluida la explotación, desarrollo, aplicación y comercialización de sistemas de software, de productos y suministros informáticos.-----

- f) La adquisición, explotación, venta y cesión de derecho de propiedad industrial e intelectual.
- g) La gestión, administración, adquisición, promoción, enajenación, arrendamiento, rehabilitación y explotación en cualquier forma de solares, pisos, locales, terrenos, urbanizaciones o promociones inmobiliarias y de toda clase de bienes inmuebles, por cuenta propia.-----
- h) La adquisición por cualquier tipo, suscripción, tenencia, disfrute y enajenación de valores mobiliarios de renta fija o variable, cotizados o no cotizados, de cualesquiera sociedades o entidades, siempre y cuando no incidan en legislación especial de la Ley de Mercado de Valores.-----

Asimismo, quedan excluidas del objeto social



las actividades sujetas a normativa específica que exija autorización administrativa para su ejercicio.-----

Si alguna de las actividades incluidas en el objeto social estuviera reservada o se reservare por Ley a determinada categoría de profesionales, deberá realizarse por medio de persona que ostente la titulación requerida, concretándose el objeto social a la intermediación o coordinación en relación con tales prestaciones.-----

Las actividades que integran el objeto social podrán desarrollarse total o parcialmente de modo directo e indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo."-----

Todo lo anterior resulta y lo es en la forma términos y facultades que se especifican en la Certificación expedida el día 30 de abril de 2.008 por el Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración, Don José Sánchez Montalbán, con el Visto Bueno del Presidente, Don Ángel Corcóstequi Guraya, -----

Me entrega dicha Certificación, la cual, previo su reintegro, dejo unida a esta matriz de la que pasa a formar parte integrante considerando yo, el Notario, legítimas las firmas en ella estampadas. -

INSCRIPCION PARCIAL.- De conformidad con lo establecido en el Reglamento del Registro Mercantil, el otorgante, según interviene, solicita expresamente la inscripción parcial de la presente escritura, en el supuesto de que alguna de sus cláusulas, o de los hechos, actos o negocios jurídicos contenidos en ella y susceptibles de inscripción, adoleciese de algún defecto, a juicio del Registrador, que impida la práctica de la misma. -----

-PROTECCION DE DATOS: -----

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, en especial el RD 994/1999 de 11 de junio y la Orden Ministerial de Justicia JUS/484/2003 de 19 de Febrero, yo el Notario informo a los comparecientes de que sus datos personales recogidos en este instrumento publico van a ser tratados informaticamente e incorporados



a los ficheros de protocolo y documentación notarial y de administración y organización de la Notaria, con arreglo a lo previsto en la Legislación Notarial y, en su caso, cedidos a aquellas Administraciones Publicas que legalmente tengan derecho a ello, para lo cual los comparecientes prestan su consentimiento. -----

Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la normativa citada, ante el Notario autorizante, su sucesor en el protocolo o en su caso ante la Dirección General de Registros y Notariado. -----

-AUTORIZACIÓN-----

Así lo dice y otorga el compareciente a quien hago las reservas y advertencias legales oportunas.

Y yo el Notario, DOY FE:-----

a) De haber identificado al compareciente por medio de su documento identificativo, reseñado en la comparecencia, que me ha sido exhibido. -----

b) De que el compareciente, a mi juicio, tiene capacidad y está legitimado para el presente

otorgamiento. -----

c) De que el consentimiento del otorgante ha sido libremente prestado. -----

d) De que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad libre y debidamente informada del compareciente. -----

e) De que el presente instrumento público queda extendido en cinco folios de papel de uso exclusivo de documentos notariales serie y números 8T2072076 y los cuatro siguientes en orden correlativo. -----

SIGUE LA FIRMA DEL COMPARECIENTE.- SIGNADO, FIRMADO Y RUBRICADO: JAVIER NAVARRO-RUBIO- SELLADO-

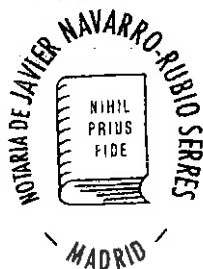
Sigue Documentación Unida



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



02834292



D. José Sánchez Montalbán, en mi condición de Vicesecretario no consejero del Consejo de Administración de "EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L." (anteriormente denominada "SAFER INVERSIONES 2007, S.L.") (la "Sociedad"), en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 109 del Reglamento del Registro Mercantil

CERTIFICO

Que según figura en Acta de 30 de abril de 2008, en Madrid, estando presentes o debidamente representados todos los socios de la sociedad "SAFER INVERSIONES 2007, S.L.", titulares de la totalidad del capital social, acordaron por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, con carácter de Universal, al amparo de lo previsto en el artículo 48 de la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Modificación de la denominación social de la Sociedad y consecuente modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales.
2. Modificación del objeto social de la Sociedad y consecuente modificación del artículo 2º de los Estatutos Sociales.
3. Otorgamiento de facultades.
4. Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Asistieron a la reunión, presentes o representados, la totalidad de los socios de la Sociedad, titulares del 100% del capital social de la misma, quienes firmaron a continuación en conformidad con la celebración de la Junta con el carácter de Universal, con la lista de asistentes formulada y con el Orden del Día precedente.

Asistió, asimismo, D. José Sánchez Montalbán a los efectos que luego se dirán.

Actuó como Presidente D. Luis Villarroya Alonso, y como Secretario D. José Sánchez Montalbán, unánimemente elegidos por los socios asistentes.

A la vista de que se cumplían los requisitos legales y estatutarios exigidos, el Presidente declaró válidamente constituida la Junta General de Socios y abierta la sesión, y los socios, sin que ninguno quisiera dejar constancia por escrito de su intervención, adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos de los cuales ésta es su certificación:

RC4750316

"ACUERDOS

PRIMERO.- MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD Y CONSECUENTE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 1º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

Se acuerda por unanimidad modificar la denominación social de la Sociedad, la cual pasará a denominarse "EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L."

Como consecuencia de lo anterior, se procede a modificar el artículo 1º de los Estatutos Sociales, que tendrá en lo sucesivo el siguiente tenor literal:

"Artículo 1.- La Sociedad se denomina EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L. y se rige por los presentes Estatutos y por las disposiciones legales que le sean de aplicación."

SEGUNDO.- MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD Y CONSECUENTE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 2º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

Se acuerda por unanimidad modificar el objeto social de la Sociedad.

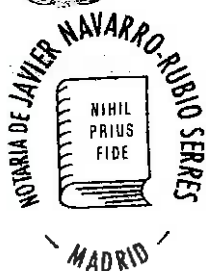
Como consecuencia de lo anterior, se procede a modificar el artículo 2º de los Estatutos Sociales, que tendrá en lo sucesivo el siguiente tenor literal:

"Artículo 2.- Constituye el objeto de la sociedad:

- a) La redacción y dirección de toda clase de proyectos y estudios, tanto de ingeniería civil como industrial y de arquitectura, de todo tipo de obras públicas o privadas, con la intervención de los titulados que en cada caso sean precisos.*
- b) La ejecución, dirección, gestión, control, organización, coordinación, administración, explotación, mediación y contratación de todo tipo de obras públicas o privadas.*
- c) La realización de estudios de viabilidad y factibilidad de todo tipo de inversiones, tanto en el aspecto técnico, como económico y financiero.*
- d) Llevar a cabo estudios de mercado y de calidades de productos, así como investigación, desarrollo, promoción y comercialización de nuevos productos.*
- e) La prestación, a terceros, de servicios técnicos y/o gestión, administración y organización de empresas, así como asesoramiento comercial, empresarial e informático incluida la explotación, desarrollo, aplicación y comercialización de sistemas de software, de productos y suministros informáticos.*



PEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



970634293

- 3 -

- d) La adquisición, explotación, venta y cesión de derecho de propiedad industrial e intelectual.
- e) La gestión, administración, adquisición, promoción, enajenación, arrendamiento, rehabilitación y explotación en cualquier forma de solares, pisos, locales, terrenos, urbanizaciones o promociones inmobiliarias y de toda clase de bienes inmuebles, por cuenta propia.
- h) La adquisición por cualquier tipo, suscripción, tenencia, disfrute y enajenación de valores mobiliarios de renta fija o variable, cotizados o no cotizados, de cualesquiera sociedades o entidades, siempre y cuando no incidan en legislación especial de la Ley de Mercado de Valores.

Asimismo, quedan excluidas del objeto social las actividades sujetas a normativa específica que exija autorización administrativa para su ejercicio.

Si alguna de las actividades incluidas en el objeto social estuviera reservada o se reservare por Ley a determinada categoría de profesionales, deberá realizarse por medio de persona que ostente la titulación requerida, concretándose el objeto social a la intermediación o coordinación en relación con tales prestaciones.

Las actividades que integran el objeto social podrán desarrollarse total o parcialmente de modo directo e indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo."

TERCERO.- OTORGAMIENTO DE FACULTADES.

Se acuerda por unanimidad facultar a todos los miembros del Consejo de Administración, así como al Secretario no consejero y al Vicesecretario no consejero, en los más amplios términos, para que cualquiera de ellos, indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, pueda otorgar cuantos documentos públicos o privados, incluso de subsanación y rectificación en sus términos más amplios, sean necesarios para elevar a público las decisiones adoptadas, quedando habilitado para realizar cuantas gestiones fueran necesarias para la ejecución y buen fin de los mismos y su inscripción, total o parcial, cuando proceda, en los registros públicos correspondientes.

CUARTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se lee la presente Acta, que es aprobada por unanimidad por todos los socios y firmada por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente, dándose por concluida la reunión, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento."

Figura a continuación en el Acta la firma del Presidente y Secretario de la Junta.

Y a los efectos legales que procedan, expido la presente certificación, en mi condición de Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad, en ausencia del Secretario no Consejero, en Madrid, a 30 de abril de 2008, con el Viro Bueno del Presidente del Consejo de Administración.

Vº Bº EL PRESIDENTE

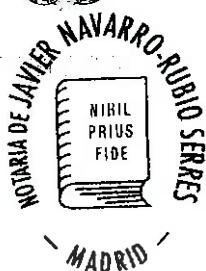

D. Ángel Cordeiro Guraya

VICESECRETARIO NO CONSEJERO


D. José Sánchez Montalbán



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



REGISTRO MERCANTIL CENTRAL
SECCION DE DENOMINACIONES

PRINCIPE DE VERGARA, 94
TELÉF. 902 88 44 42
28006 MADRID

CERTIFICACION No. 08089049

DON José Luis Benavides del Rey, Registrador Mercantil Central,
en base a lo interesado por:
D/Da. **SAYER INVERSIONES 2007, S.L.**,
en solicitud presentada con fecha 25/04/2008 y número de entrada 08089731,

CERTIFICO: Que **NO FIGURA** registrada la denominación

EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L.

En consecuencia, **QUEDA RESERVADA DICHA DENOMINACION** a favor del citado interesado, por el plazo de seis meses a contar desde esta fecha, conforme a lo establecido en el artículo 412.1 del reglamento del Registro Mercantil.

Madrid, a Veintiocho de Abril de Dos Mil Ocho.

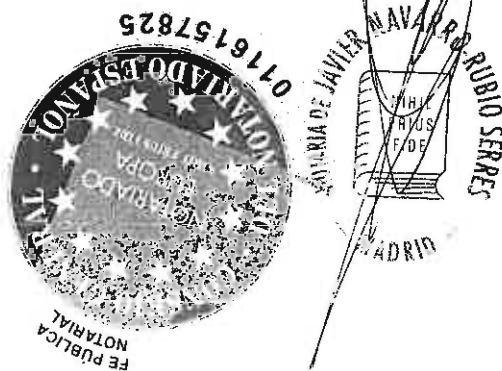
EL REGISTRADOR



NOTA.- Esta certificación tendrá una vigencia, a efectos de otorgamiento de escritura, de **TRES MESES** contados desde la fecha de su expedición, de conformidad a lo establecido en el art. 414.1 del Reglamento del Registro Mercantil.

800750011

ES COPIA LITERAL de su matriz con la que
concuerta fielmente y donde queda anotada. La
expido para la sociedad compareciente en ocho
folios de papel exclusivo para documentos
notariales, números 8Q2634287 y los siete
siguientes. MADRID. El mismo día de su
autorización. DOY FE. -----





REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

P.º de la Castellana, 44 - 28046 MADRID

DOCUMENTO
PRESENTADO

2.008
68.663,0

DIARIO

1.885

ASIENTO

954

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto proceder a su inscripción en el:

TOMO: 25.198 LIBRO: 0 FOLIO: 183

SECCION: 8 HOJA: M-439750

INSCRIPCION: 12

Madrid, 27 de MAYO de 2.008

EL REGISTRADOR

N.I.F. E-81485566

Aplicada la Reducción de los R.D.L. 6/1993 y 6/2000
BASE: SIN CUANTIA
HNOS S/M: CINCUENTA Y TRES CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
*****53,54

Entidad: EPTISA GRUPO EMPRESARIAL SL

De conformidad con los artículos 333 RH y 80 RRM, SE HACE CONSTAR, que según resulta de los Archivos informáticos del Registro (artículos 12 y 79 RRM), la hoja registral de la entidad no se halla sujeta a cierre registral alguno, ni en la misma consta extendido asiento relativo a quiebra, suspensión de pagos o disolución.

INSCRITA EN EL CENSO DE ENTIDADES JURIDICAS
DE LA A.E.A.T. CON EL C.I. 885093962

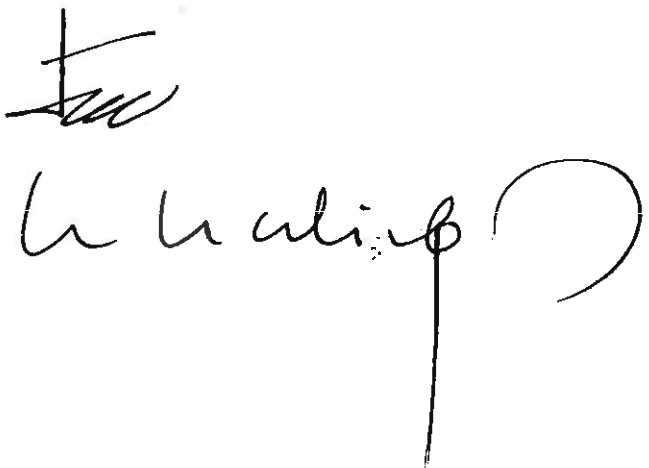
34212

16 JUN. 2008

JOSE MARIA MADRIDEJOS FERNANDEZ, Notario de esta Capital y de su Ilustre Colegio.

Serie RC, números 4798231 y ocho siguientes en orden inverso.-----

Madrid, a 27 de septiembre de 2.010.





YO, JOSE MARIA MADRIDEJOS FERNANDEZ, Notario del Ilustre Colegio de Madrid con residencia en esta Capital. -----

DOY FE; QUE ES TESTIMONIO LITERAL del documento que es reproducción fiel y exacta del testimoniado por mi exhibido, que se reproduce por fotocopia. A instancia de la parte interesada, lo expido en diez folios de papel exclusivo para documentos notariales, de la serie RC., números 4750321 y nueve anteriores en orden correlativo. En Madrid, a cinco de Octubre de dos mil diez. -----

Número 3.715 del Libro Indicador núm. 2.010, Sección B.-



NIHIL PRIUS FIDE
A241279056



Apostille (o legalización única)
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
(Real Decreto 2433/1978, de 2 de octubre)

1. País: *España*
El presente documento público
2. Ha sido firmado por *J. José-Maria Madridejos Fernández*
3. Actuando en calidad de *NOTARIO*
4. Se halla sellado/timbrado con el de su Notaría
5. En Madrid
6. El *28 ABR. 2011*
7. Por el Decano del Colegio Notarial de Madrid
8. Con el número *31782*
9. Sello/timbre:
10. Firma:

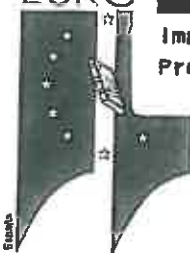
Don Carlos Solís Villa
Firma delegada del Decano

**ANEXO A LA CARTA DE OBSERVACIONES INFORME
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN**

PROCESO AMB-051-2010

ESCRITURA FUSION CAM DEN A EPTISA SL

EURC



NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO

OFICINA COLABORADORA EN LA GESTION

R. MERCANTIL 6008101279065

Impuesto sobre TRANSMISIONES PATRIMONIALES

Presentacion: 2009 T 604949 30-06-2009

NUMERO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO-----

-----ESCRITURA DE FUSION POR ABSORCION-----

En Madrid, mi residencia, a veintinueve
junio de dos mil nueve. -----

Ante mí, **JAVIER NAVARRO-RUBIO SERRES**, Notario
de Madrid y de su Ilustre Colegio, con vecinda
residencia en la misma. -----

-----COMPARECEN:-----

CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL A:

"EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L."

JAVIER NAVARRO-RUBIO SERRES

N REGISTRO MERCANTIL DE MADRID T 25 198 F 186
EPTISA GRUPO EMPRESARIAL SL
Asiento: 1/2012/276 Folio: 40 F P 30/06/2009
Prot 2009/1641/N/29/06/2009
Fecha 14/07/2009 Hora 16 41
N.Entrada: 1/2009 07/ 89.085,0
Pres MARIA GOMEZ ROLDOS-639386366

CLAUDIO

TELI

FA

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID T 25 198 F 186
2{ EPTISA GRUPO EMPRESARIAL SL
Asiento: 1/2012/276 Folio: 40 F P 30/06/2009
Prot 2009/1641/N/29/06/2009
Fecha 30/06/2009 Hora 16 46
N.Entrada: 1/2009 06/ 82.270,0
Pres MARIA GOMEZ ROLDOS-639386366

e-mail: notari@

0



PAPÉL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



ALFONSO MADRIDEJOS FERNÁNDEZ
NOTARIO
C/. FRANCISCO DE ROJAS, 10 - TEL. 91 447 81 82
FAX: 91 447 31 70 - 28010 MADRID

NUMERO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO-----

-----ESCRITURA DE FUSION POR ABSORCION -----

En Madrid, mi residencia, a veintinueve de junio de dos mil nueve. -----

Ante mí, **JAVIER NAVARRO-RUBIO SERRES**, Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio, con vecindad y residencia en la misma. -----

-----COMPARECEN: -----

DON GONZALO GALLARDO DE PRADO, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio profesional en Madrid, Calle Hermosilla, número 3, y provisto de D.N.I. número 31.226.518-Q, en vigor. -----

DOÑA MARA VIEJO SASTRE, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio profesional en Madrid, Glorieta de Quevedo, número 9, y provista de D.N.I. número 15.989.848-H, en vigor.

Les identifico por sus documentos nacionales de identidad que me exhiben y devuelvo. -----

INTERVIENEN:-----

a) **DON GONZALO GALLARDO DE PRADO** en nombre y representación de la mercantil denominada "**EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L.**", sociedad de nacionalidad

QU1179604
009024941

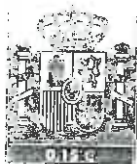
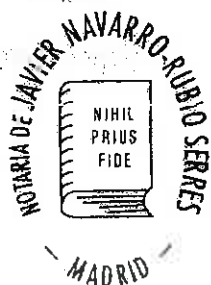
española, constituida por tiempo indefinido bajo la denominación social de "SAFER INVERSIONES 2007, S.L.", en virtud de escritura otorgada en Madrid, el 23 de mayo de 2007, ante el Notario Don Carlos Rives Gracia, con el número 2.110 de orden de su protocolo; con domicilio social en Madrid, Calle Arapiles 14; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 24.446, folio 53, sección 8ª, libro 0, hoja M-439.750, inscripción 1ª; y provista de C.I.F. número B-85.097.962. -----

Objeto social: La redacción y dirección empresarial de toda clase de proyectos y estudios, tanto de ingeniería civil como industrial y de arquitectura de todo tipo de obras públicas o privadas. -----

Actúa en su calidad de SECRETARIO NO CONSEJERO del Consejo de Administración de la sociedad, cargo para el que fue nombrado en virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de fecha 25 de septiembre de 2007, y que se elevó a público en virtud de escritura autorizada por mi, el infrascrito Notario, el día 25 de septiembre de 2007, con el número 4.484 de mi orden de protocolo, que resultó inscrita en el Registro Mercantil de



PAPEL EXCLUIDO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



Madrid, al tomo 24.446, sección 8ª, libro 0, folio 58, hoja nº M-439.750, inscripción 5ª. -----

De copia de esta escritura que me exhibe y devuelvo, acredito que tiene facultades representativas suficientes para el acto o contrato a que este instrumento se refiere; de los documentos auténticos reseñados y de la suficiencia de las facultades representativas y de la representación acreditada, yo, el Notario, bajo mi responsabilidad, doy fe.-----

Me asegura el señor compareciente que sus facultades no han sido suspendidas, limitadas, ni revocadas por ningún concepto y que subsiste sin modificación alguna la vida jurídica de la sociedad por él representada.-----

(En adelante, la "Sociedad Absorbente").-----

b) DOÑA MARA VIEJO SASTRE en nombre y representación de la sociedad mercantil "EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A." (Sociedad Unipersonal), sociedad de nacionalidad española, con domicilio en Madrid, Calle Arapiles, 14, constituida por tiempo indefinido mediante

QU1179603
009024946

23065
1-178
escritura pública otorgada, con fecha 12 de enero de 1998, ante el Notario de Madrid, D. Joaquín Albi García, con el número 28 de orden de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 12.846, sección 8ª, libro 0, folio 180, hoja nº M-206.440, inscripción 1ª; y provista de C.I.F. número A-81.920.084. -----

Objeto social: La realización y desempeño con la intervención de los titulados precisos de todas aquellas actividades que guardan relación con el ejercicio de la ingeniería en todas sus ramas y sectores o con cualquier otra técnica específica.

Actúa en su calidad de SECRETARIO NO CONSEJERO del Consejo de Administración de la sociedad, cargo para el que fue nombrada y cuyo nombramiento aceptó en virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad en su reunión del día 13 de noviembre de 2007, cuya certificación fue debidamente inscrita en la hoja registral abierta a la sociedad en el Registro Mercantil de Madrid, causando la inscripción 58ª. -

Del original de dicha certificación, que tengo a la vista, acredito que tiene facultades representativas suficientes para el acto o contrato



a que este instrumento se refiere; del documento auténtico reseñado y de la suficiencia de las facultades representativas y de la representación acreditada, yo, el Notario, bajo mi responsabilidad, doy fe.-

Me asegura la señora compareciente que sus facultades no han sido suspendidas, limitadas, ni revocadas por ningún concepto y que subsiste sin modificación alguna la vida jurídica de la sociedad por ella representada.

(En adelante, la "Sociedad Absorbida").

Identifico a los comparecientes por sus documentos de identidad exhibidos, y según intervienen, con capacidad legal para otorgar la presente **ESCRITURA DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN** y, al efecto,

EXPONEN:

PRIMERO. - Que la Junta General de Socios de "EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L." y el Accionista Único de "EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A." (Sociedad Unipersonal), adoptaron los acuerdos y

decisiones, todos ellos con fecha 26 de mayo de 2009, referentes a la aprobación de la operación de fusión por absorción de "EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A." (Sociedad Unipersonal), como Sociedad Absorbida, por parte de "EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L.", como Sociedad Absorbente. ----

Como consecuencia de estos acuerdos y decisiones, la Sociedad Absorbida quedará disuelta y extinguida sin liquidación, transmitiendo en bloque todo su patrimonio a la Sociedad Absorbente, que adquirirá por sucesión universal la totalidad de los derechos y obligaciones de la Sociedad Absorbida. A los efectos de acreditación, los comparecientes me han hecho entrega de dos (2) certificaciones expedidas por las personas con facultad certificante en cada caso, en las que se recogen los referidos acuerdos, copia de las cuales he dejado adjuntas a esta Matriz, como **Documentos Unidos 1 y 2**, ambos inclusive -----

SEGUNDO.- Al ser la Sociedad Absorbente, "EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L.", titular directo de las acciones que representan el 100% de la cifra de capital social de la Sociedad Absorbida, la presente fusión por absorción es de las denominadas



fusiones simplificadas o impropias, resultando de aplicación lo previsto para este tipo de fusiones en el artículo 250 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Por lo tanto, no se han incluido en el Proyecto de Fusión las menciones enumeradas en las letras b) y c) del artículo 235 de dicho Texto Refundido (relativas al tipo y procedimiento de canje y a la fecha de participación en ganancias), no se ha acordado ampliación de capital alguna en la Sociedad Absorbente, ni se han elaborado informes de Administradores ni de expertos independientes sobre el Proyecto de Fusión. -----

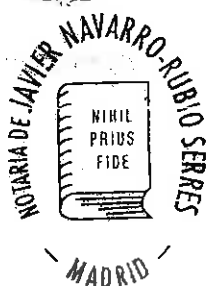
TERCERO.- Que el **Proyecto de Fusión**, común para todas las sociedades participantes, fue **formulado y firmado** por los Consejos de Administración de "EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L." y "EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A." (Sociedad Unipersonal, con fecha **31 de marzo de 2009**. -----

Este Proyecto se depositó en el Registro Mercantil de Madrid, correspondiente al domicilio social de las sociedades participantes, **con fecha 4**

de mayo de 2009. El depósito del Proyecto de Fusión en el Registro Mercantil de Madrid se publicó en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 89 con fecha 13 de mayo de 2009. Fotocopia de la publicación del depósito en el Boletín Oficial del Registro Mercantil queda unida a esta matriz como Documentos Unidos 3. -----

CUARTO.- Que la fusión se realiza en base a los balances de las sociedades participantes cerrados a **31 de diciembre de 2008**, que dejo unidos a la presente matriz a continuación de la certificación correspondiente a la Sociedad Absorbente y a la Sociedad Absorbida, que se adjuntan como Documentos Unidos 1 y 2. -----

QUINTO.- Que el anuncio de fusión por absorción fue publicado en el **Boletín Oficial del Registro Mercantil**, en los números 98, 99 y 100, correspondientes a los días 27, 28 y 29 de mayo de 2009, respectivamente, y en los diarios Expansión y El Marca, ambos el día 27 de mayo de 2009. En las citadas publicaciones se mencionó expresamente el derecho de obtención del texto íntegro de los acuerdos adoptados y los balances de fusión por los socios y/o accionistas y acreedores, así como el



derecho de oposición de estos últimos establecido en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas. Fotocopia de los anuncios de fusión por absorción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en los diarios Expansión y El Marca quedan unidas a esta matriz como **Documentos Unidos 4 (Expansión), 5 (El Marca) y 6 (BORME)**. -----

SEXTO. - Que ha transcurrido el plazo fijado en el artículo referido en el expositivo anterior, **no habiéndose manifestado oposición alguna** a la presente operación de fusión por absorción. -----

Que expuesto cuanto antecede, los comparecientes -----

-----**OTORGAN:**-----

PRIMERO. - Los comparecientes, tal y como actúan, **formalizan la FUSION POR ABSORCIÓN** referida en la exposición de la presente escritura, mediante la **elevación a público** de las decisiones adoptadas por el Accionista Único de la Sociedad Absorbida "EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. (Sociedad Unipersonal)" y de los acuerdos adoptados por la Junta General de Socios de "EPTISA GRUPO

EMPRESARIAL, S.L.", todos ellos de fecha **26 de mayo de 2.009**, los cuales han sido certificados, con fecha 26 de mayo de 2009, por las personas con facultad certificante en cada caso, cuyas firmas considero legítimas por ser por mí conocidas, y que acreditan que en la fusión objeto de la presente, no se ha producido la caducidad prevista en el artículo 234.3 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. -----

Las referidas certificaciones, que contienen el texto íntegro de los acuerdos de fusión, constan unidas a la presente matriz como **documentos unidos números 1 y 2**, cuyo contenido se da aquí por íntegramente reproducido en evitación de innecesarias reiteraciones, a los efectos del artículo 227.2.6º del Reglamento del Registro Mercantil. -----

De conformidad con dichos acuerdos y decisiones, "EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L." adquiere en bloque y a título universal todos los elementos patrimoniales integrantes del activo y del pasivo de la Sociedad Absorbida de conformidad con los Balances de Fusión de 31 de diciembre de 2008, quedando la Sociedad Absorbente plenamente



subrogada en cuantos derechos y obligaciones procedan de la Sociedad Absorbida, sin reserva ni limitación alguna, conforme a la Ley. -----

Por consecuencia de lo anterior, la Sociedad Absorbida queda disuelta y extinguida sin necesidad de abrir periodo de liquidación, desapareciendo del tráfico jurídico y siendo la sociedad "EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L." la continuadora, como subrogada, en todo lo que constituye el patrimonio, actividades y negocios de aquella. -----

Como consecuencia de la disolución sin liquidación de la Sociedad Absorbida, quedan revocados y sin efecto los cargos vigentes en el Órgano de Administración social de la Sociedad Absorbida. -----

SEGUNDO.- Que al tratarse de la fusión por absorción de una sociedad íntegramente participada por la Sociedad Absorbente, no procede acordar aumento de capital alguno en la Sociedad Absorbente, ni realizar operación de canje alguna, al amparo de lo establecido en el artículo 250 en

relación con el 235 de la Ley de Sociedades Anónimas. En consecuencia, no se incluye ningún acuerdo relativo a tipo ni procedimiento de canje, ni a compensación complementaria o fecha a partir de la cual las nuevas acciones o participaciones creadas darán derecho a participar en las ganancias sociales. Por este motivo, no se ha elaborado Informe de los Administradores ni de Expertos Independientes sobre el Proyecto de Fusión. -----

TERCERO- La fecha a partir de la cual las operaciones de la Sociedad Absorbida se entenderán realizadas a efectos contables por cuenta de la Sociedad Absorbente, será el **1 de enero de 2009.** --

CUARTO.- No se otorgan en ninguna de las sociedades que participan en la fusión, **derechos especiales** para ningún tipo de participaciones, ni existen titulares de derechos especiales distintos de las mismas, ni acciones y/o participaciones privilegiadas. -----

Tampoco se atribuyen ventajas a favor de los administradores de ninguna de las sociedades participantes, **ni a favor de los expertos independientes**, por no ser precisa su intervención.

SEXTO. - Que a los efectos de lo dispuesto por el artículo 227 del vigente Reglamento del Registro Mercantil, manifiestan los comparecientes, separadamente respecto de las sociedades en cuya representación intervienen y bajo su responsabilidad, que: -----

- De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2, punto 1º del artículo 227 del Reglamento del Registro Mercantil, las Sociedades que participan en la fusión, es decir, Sociedad Absorbente y Sociedad Absorbida, han dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, habiendo puesto a disposición de los accionistas, socios y representantes de los trabajadores, para su examen en el domicilio social, los documentos indicados en el citado artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo se ha puesto a disposición de los accionistas, socios y acreedores de dichas sociedades, los documentos a que se refiere el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas. -----
- De conformidad con lo dispuesto en el apartado



2, punto 2º del artículo 227 del Reglamento del Registro Mercantil, durante el mes siguiente, contado desde la última publicación de los anuncios del acuerdo de fusión, no se ha formulado ni presentado oposición ni reclamación alguna por parte de ningún acreedor y/u obligacionista de las sociedades intervinientes en la fusión. -----

- De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2, puntos 3º y 4º del artículo 227 del Reglamento del Registro Mercantil, manifiestan los comparecientes que la publicación de dicho acuerdo de fusión se realizó en Expansión y El Marca, ambos de fecha 27 de mayo de 2009, y BORME de fechas 27, 28 y 29 de mayo de 2009, lo cual me acreditan mediante exhibición de los originales de los mismos, cuya fotocopia, según se ha indicado, dejo unida a esta matriz, como Documentos Unidos 4 (Expansión), 5 (El Marca) y 6 (BORME). -----

Y de conformidad con lo dispuesto en el

apartado 2, punto 5° del artículo 227 del Reglamento del Registro Mercantil, se tomaron como Balances de Fusión, a los efectos del artículo 239 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Balances cerrados a 31 de diciembre de 2008, que fueron aprobados por la Junta General de Socios y Accionista Único, en su caso, de cada una de las Sociedades, con carácter previo a la adopción del acuerdo de fusión. Copias de los referidos balances se adjuntan a las certificaciones que se adjuntan como **Documentos Unidos números 1** ("EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L."), y **2** ("EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A." (Sociedad Unipersonal)). Se deja constancia de que la sociedad "EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A." (Sociedad Unipersonal), ha sometido sus cuentas anuales, y en consecuencia el balance de fusión, a auditoría por los Auditores de Cuentas de dicha sociedad, en tanto está obligada legalmente a auditar sus cuentas. Dicho **Informe de Auditoría** se incorpora a la certificación que se adjunta a la presente como **Documento Unido 2**. Asimismo "EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L.", a pesar de no estar legalmente obligada, ha sometido sus



P. FEL EXCLUSIVO P. RA DOCUMENTOS NOTARIALES



cuentas anuales, y en consecuencia el balance de fusión, de forma voluntaria a la verificación de auditor de cuentas. Dicho Informe de Auditoría Voluntaria se incorpora a la certificación que se incorpora a la presente como Documento Unido 1. ---

- Que, como consecuencia de la operación de fusión por absorción que en virtud de la presente se eleva a público, se han producido en la Sociedad Absorbente las modificaciones estatutarias que se detallan a continuación:

- Adopción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 418.1 del Reglamento del Registro Mercantil, de la denominación social de la Sociedad Absorbida, pasando a denominarse la Sociedad Absorbente "EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.". Dicho acuerdo de **modificación de la denominación social de la Sociedad Absorbente y consecuente modificación del artículo 1º de sus Estatutos Sociales**, fue adoptado por la Junta General de Socios de la Sociedad Absorbente en su reunión de fecha 26 de mayo de 2009, cuyo contenido íntegro

QU1179596
008024933

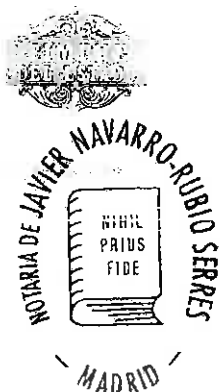
consta en la certificación que se adjunta a la presente como Documento Unido 1, y que se da aquí por reproducido para evitar repeticiones innecesarias. -----

- Ampliación del objeto social, para adaptarlo al de la Sociedad Absorbida. Dicho acuerdo de modificación del objeto social de la Sociedad Absorbente y consecuente modificación del artículo 2º de sus Estatutos Sociales, fue adoptado por la Junta General de Socios de la Sociedad Absorbente en su reunión de fecha 26 de mayo de 2009, cuyo contenido íntegro consta en la certificación que se adjunta a la presente como Documento Unido 1, y que se da aquí por reproducido para evitar repeticiones innecesarias. -----

SEPTIMO.- Me exhiben los siguientes documentos:

- Ejemplar del Proyecto de Fusión debidamente depositado en el Registro Mercantil de Madrid, así como los balances de fusión de las sociedades involucradas cerrados a 31 de diciembre de 2008. --

-Ejemplares del Boletín Oficial del Registro Mercantil en los que se acredita la publicación del depósito del Proyecto de Fusión en el Registro



Mercantil de Madrid. -----

-Ejemplares de los periódicos y del Boletín Oficial del Registro Mercantil en los que se publicaron los anuncios de fusión. -----

De todo ello, según se ha indicado, deduzco fotocopias, coincidentes en todo con sus originales, que incorporo a esta matriz para complementarla, y de la cual formarán parte a todos los efectos legales. -----

OCTAVO.- Aceptan los comparecientes esta escritura y sus efectos, conforme actúan, y SOLICITAN DEL SR. REGISTRADOR MERCANTIL COMPETENTE, practique las inscripciones oportunas y cancele de oficio los asientos de la sociedad extinguida. --

INSCRIPCIÓN PARCIAL.-----

Los comparecientes, según intervienen, al amparo de lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento del Registro Mercantil, consienten expresamente la inscripción parcial de esta escritura y de la certificación incorporada, en el supuesto de que cualquiera de sus cláusulas

adoleciese de algún defecto, a juicio del Registrador Mercantil.-----

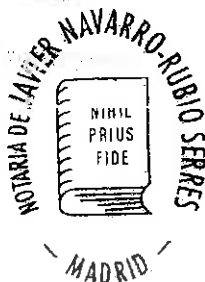
-----PROTECCION DE DATOS: -----

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, en especial el RD 994/1999 de 11 de junio y la Orden Ministerial de Justicia JUS/484/2003 de 19 de Febrero, yo el Notario informo a los comparecientes de que sus datos personales recogidos en este instrumento publico van a ser tratados informativamente e incorporados a los ficheros de protocolo y documentación notarial y de administración y organización de la Notaria, con arreglo a lo previsto en la Legislación Notarial y, en su caso, cedidos a aquellas Administraciones Publicas que legalmente tengan derecho a ello, para lo cual los comparecientes prestan su consentimiento. -----

Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la normativa citada, ante



PÁPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



9H145



el Notario autorizante, su sucesor en el protocolo
o en su caso ante la Dirección General de Registros
y Notariado. -----

-----AUTORIZACION-----

Hago las reservas y advertencias legales
pertinentes, en especial a la obligación de
presentar esta escritura en los correspondientes
Registros Mercantiles. -----

Y yo el Notario, DOY FE:-----

a) De haber identificado a los comparecientes
por medio de sus documentos identificativos,
reseñados en la comparecencia, que me han sido
exhibidos. -----

b) De que los comparecientes, a mi juicio,
tienen capacidad y están legitimados para el
presente otorgamiento. -----

c) De que el consentimiento de los otorgantes
ha sido libremente prestado. -----

d) De que el otorgamiento se adecua a la
legalidad y a la voluntad libre y debidamente

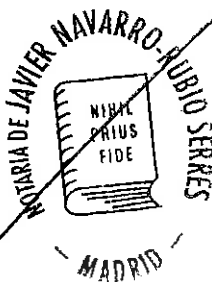
QU1179594
009024931

informada de los comparecientes. -----

e) De que el presente instrumento público queda extendido en doce folios de papel de uso exclusivo de documentos notariales serie 9H y números el del presente y los once anteriores en orden correlativo descendente. -----

SIGUEN LAS FIRMAS DE LOS COMPARECIENTES.-
SIGNADO, FIRMADO Y RUBRICADO: JAVIER NAVARRO-RUBIO-
SELLADO- -----

Sigue Documentación Unida



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



Documento Unido 1

Certificación del Acta de la Junta General de Socios de
"EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L.", Sociedad Absorbente

Balance de Fusión

Informe de Auditoría Voluntaria

QU1179593
009021930

D. Gonzalo Gallardo de Prado, en mi condición de Secretario no Consejero de la sociedad "EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L." (en adelante, la "Sociedad"), en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 109 del Reglamento del Registro Mercantil,

CERTIFICO

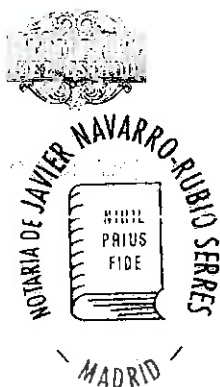
Que en Madrid, el 26 de mayo de 2009, se reunieron la totalidad de los socios que integran la totalidad del capital social de la Sociedad los cuales acordaron, por unanimidad, el presente acto el carácter de Junta General de Socios, con el carácter de Universal, para la adopción de los acuerdos que procediesen de conformidad con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación como Balance de Fusión del Balance correspondiente a las Cuentas Anuales del ejercicio 2008.
2. Aprobación de la operación de fusión por absorción de "EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L.", como sociedad absorbente, y "EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A." (Sociedad Unipersonal), como sociedad absorbida.
3. Sometimiento, si procede, de la operación de fusión al régimen de neutralidad fiscal establecido en el Capítulo VIII del Título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
4. Modificación de la denominación social de la Sociedad y consecuente modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales.
5. Modificación del objeto social de la Sociedad y consecuente modificación del artículo 2º de los Estatutos Sociales.
6. Otorgamiento de facultades.
7. Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Los socios asistentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, firmaron en prueba de conformidad con la celebración de la Junta General, con el carácter de Universal, y bajo el Orden del Día anteriormente transcrito.

[En el Acta original constan las firmas de D. Iñaki Echave Larrañaga, en representación de SAFER INVESTMENTS, S.à.R.L., de D. Ángel Catena Asunsolo, en su propio nombre y derecho, D. Gerardo Ruiz de la Parra, en su propio nombre y derecho, D. Felipe García Berrio, en su propio nombre y derecho, D. Ignacio Cantarell Taxonera, en su propio nombre y derecho, D. Javier Sanz Urbina, en su propio nombre y derecho, D. Gonzalo García Alonso, en su propio nombre y derecho, D. Joaquín Llorente Malagón, en su propio nombre y derecho, y de D. Luis Villarroya Alonso, en su propio nombre y derecho y en representación, debidamente facultado, de los socios, D. Alberto Corbi López, D. Alfonso Rubio Barruso, y D. Javier Andreu Posse.]



Asimismo, la filial de la Sociedad, la entidad EPTISA INGENYERIA I SERVEIS, S.A. (Sociedad Unipersonal) es titular de 469.785 participaciones sociales representativas del 1.50% del capital social de la Sociedad, las cuales, tal y como indica el artículo 40 bis de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, actúan como participaciones sociales propias (autocartera).

Actuó, asimismo, D. Gonzalo Gallardo de Prado a los efectos que luego se dirán.

Actuó como Presidente D. Luis Villarroya Alonso, unánimemente elegido por los socios asistentes y como Secretario D. Gonzalo Gallardo de Prado, en su condición de Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad.

A la vista de que se cumplían los requisitos legales y estatutarios exigidos, el Presidente declaró válidamente constituida la Junta General de Socios y abierta la sesión, y los socios, sin que ninguno quisiera dejar constancia por escrito de su intervención, adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos que son copia literal del Acta de la cual ésta es su certificación:

"ACUERDOS

PRIMERO.- APROBACIÓN COMO BALANCE DE FUSIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE A LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2008.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Sociedades Anónimas, por remisión de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se acuerda, por unanimidad, aprobar como Balance de Fusión el Balance de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2008, que ha sido formulado por el Consejo de Administración de la Sociedad.

SEGUNDO.- APROBACIÓN DE LA OPERACIÓN DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE "EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L.", COMO SOCIEDAD ABSORBENTE, Y "EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A." (SOCIEDAD UNIPERSONAL), COMO SOCIEDAD ABSORBIDA.

Se aprueba la operación de fusión por absorción consistente en la fusión por absorción de la sociedad "EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A." (Sociedad Unipersonal) (la "Sociedad Absorbida"), mediante la disolución sin liquidación de la misma y el traspaso en bloque de todo su patrimonio a "EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L." (la "Sociedad Absorbente"), en los términos establecidos en el Proyecto de Fusión suscrito por los administradores de las sociedades intervinientes el 31 de marzo de 2009, y depositado en el Registro Mercantil de Madrid el 4 de mayo de 2009 y que, por tanto, queda aprobado.

A efectos meramente informativos se menciona que la Sociedad Absorbida está íntegramente participada de manera directa por la Sociedad Absorbente, por lo que es de aplicación a la operación de fusión proyectada el régimen previsto para las fusiones simplificadas en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los consejeros, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, informaron a la Junta General de que, desde la fecha de la redacción del Proyecto de Fusión, no se han producido modificaciones importantes del activo o del pasivo de las entidades participantes en la operación, salvo las derivadas de la marcha ordinaria de las mismas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 228 del Reglamento del Registro Mercantil, se expresan las circunstancias siguientes:

1. IDENTIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES PARTICIPANTES EN LA FUSIÓN

• EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L. (Sociedad Absorbente)

EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L. (en adelante, "EGE") fue constituida como sociedad de responsabilidad limitada por tiempo indefinido bajo la denominación social de SAFER INVERSIONES 2007, S.L., en virtud de escritura pública otorgada, con fecha 23 de mayo de 2007, ante el Notario de Madrid, D. Carlos Rivas Gracia, con el número 2.110 de su orden de protocolo, que resultó inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 24.446, sección 8ª, libro 0, folio 53, hoja número M-439.750, inscripción 1ª.

La sociedad cambió su denominación social por la actual en virtud de escritura de protocolización de acuerdos sociales otorgada, con fecha 6 de mayo de 2008, ante el Notario de Madrid D. Javier Navarro-Rubio Serrés, con el número 1.607 de su orden de protocolo, debidamente inscrita en la hoja registral abierta a la sociedad en el Registro Mercantil de Madrid, inscripción 12ª.

El domicilio social de la sociedad radica en Madrid, calle Arapiles 14, y su Número de Identificación Fiscal (NIF) es B-85.097.962.

• EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. (Sociedad Unipersonal) (Sociedad Absorbida)

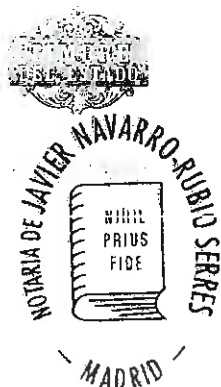
EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. (Sociedad Unipersonal) (en adelante, "EPTISA INGENIERÍA") fue constituida como sociedad anónima por tiempo indefinido en virtud de escritura pública otorgada, con fecha 12 de enero de 1998, ante el Notario de Madrid, D. Joaquín Albi García, con el número 28 de su orden de protocolo, que resultó inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 12.846, sección 8ª, folio 180, hoja número M-206.440, inscripción 1ª.

El domicilio social actual de la sociedad radica en Madrid, calle Arapiles 14, y su Número de Identificación Fiscal (NIF) es A-81.920.084.

2. BALANCES DE FUSIÓN

Con arreglo a lo establecido en el apartado 1 del artículo 239 de la LSA, son considerados como balances de fusión los balances de cada una de las sociedades implicadas en la fusión cerrados a 31 de diciembre de 2008.

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 239 de la LSA, los balances de fusión han sido sometidos a la aprobación de la Junta General de Socios de EGE y del Accionista Único de EPTISA INGENIERÍA, que deliberan y deciden sobre la Fusión.



EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



En cumplimiento de lo previsto en el apartado 2 del artículo 239 de la LSA, la sociedad EPTISA INGENIERÍA, en tanto está obligada legalmente a auditar sus cuentas, ha sometido su balance de fusión a la verificación por su auditor de cuentas. Asimismo EGE, a pesar de no estar legalmente obligada, ha sometido su balance de fusión de forma voluntaria a la verificación de auditor de cuentas.

3. MODIFICACIONES ESTATUTARIAS DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE

En tanto la Sociedad Absorbida está íntegramente participada por la Sociedad Absorbente, no resulta necesario modificar el capital social de la misma, por lo que no procede la modificación de sus Estatutos Sociales en este sentido.

Está prevista la adopción por parte de la Sociedad Absorbente, conjuntamente con el acuerdo de fusión, del acuerdo de ampliación de su objeto social, para adaptarlo al de la Sociedad Absorbida, circunstancia que se recoge en el acuerdo quinto de esta Junta General de Socios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 418.1 del Reglamento del Registro Mercantil, EGE (Sociedad Absorbente) adoptará, conforme a lo previsto en el acuerdo cuarto posterior, la denominación social de la Sociedad Absorbida, pasando a denominarse EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.

4. FECHA A PARTIR DE LA CUAL LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD ABSORBIDA SE CONSIDERAN REALIZADAS, A EFECTOS CONTABLES, POR CUENTA DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE

La fecha a partir de la cual las operaciones de la Sociedad Absorbida habrán de considerarse realizadas, a efectos contables, por cuenta de la Sociedad Absorbente, se retrotraerá al 1 de enero de 2009.

5. ACCIONES Y DERECHOS ESPECIALES

A efectos de lo previsto en el apartado e) del artículo 235 de la LSA, se hace constar que no existen en las sociedades participantes, ni está previsto que existan en la Sociedad Absorbente, acciones y/o participaciones de clases especiales, ni derechos especiales distintos de las acciones y/o participaciones, ni, por consiguiente, se ofrece ningún tipo de opción.

6. VENTAJAS A LOS EXPERTOS INDEPENDIENTES Y A LOS ADMINISTRADORES

A efectos de lo previsto en el apartado f) del artículo 235 de la LSA, se hace constar que no se atribuyen ventajas de ninguna clase, en la Sociedad Absorbente, a favor de los administradores de ninguna de las sociedades participantes en la fusión.

Por otra parte, y de conformidad con el artículo 250 de la LSA, al tratarse de una fusión impropia, no procede la intervención de expertos independientes ni, en consecuencia, la atribución a los mismos de ventaja alguna.

001173501
009024928

7. OTRAS CUESTIONES

- Conforme al artículo 250 de la LSA, al no existir canje en virtud de la fusión, ni aumento de capital alguno en la Sociedad Absorbente, no se hace referencia a las menciones enumeradas en las letras b) y c) del artículo 235 de la LSA. Del mismo modo, tampoco resultó necesaria la elaboración de los informes de los administradores y de los expertos independientes sobre el proyecto de fusión.
- Las sociedades implicadas pusieron el proyecto de fusión a disposición de los representantes de los trabajadores, ya que no existen en ninguna de ellas obligaciones, ni titulares de derechos especiales distintos de las acciones y/o participaciones.
- La presente operación de fusión por absorción se justifica (i) por la conveniencia de la reorganización del grupo, debida al cambio en la estructura accionarial y del enfoque del negocio, a la evolución de las distintas actividades que han venido desarrollando las empresas participadas en los últimos años, y a la creciente importancia de la actividad de ingeniería y (ii) por el acceso a financiación a menor coste en cumplimiento de condiciones contractuales acordadas con las entidades financieras del grupo.

TERCERO.- SOMETIMIENTO, SI PROCEDE, DE LA OPERACIÓN DE FUSIÓN AL RÉGIMEN DE NEUTRALIDAD FISCAL ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO VIII DEL TÍTULO VII DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.

Se acuerda, por unanimidad, acoger la operación de fusión al régimen de neutralidad fiscal previsto en el Capítulo VIII del Título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

En este sentido, y a los efectos de lo establecido en los artículos 42 y siguientes del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades en materia de regímenes fiscales especiales, se procederá a efectuar la correspondiente comunicación de opción por el acogimiento de la operación de fusión al citado régimen de neutralidad fiscal ante la delegación territorial correspondiente de la Administración Tributaria, en el plazo de los tres meses siguientes a la fecha de inscripción de la escritura pública de fusión en el Registro Mercantil correspondiente.

CUARTO.- MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD Y CONSECUENTE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 1º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

De conformidad con lo establecido en el Proyecto de Fusión, se acuerda adoptar como denominación social la de la Sociedad Absorbida, al amparo de lo dispuesto en el artículo 418.1 del Reglamento del Registro Mercantil.

Como consecuencia de lo anterior, se acuerda modificar el artículo 1º de los Estatutos Sociales, que tendrá en lo sucesivo el siguiente tenor literal:

"Artículo 1.- La Sociedad se denomina EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L. y se rige por los presentes Estatutos y por las disposiciones legales que le sean de aplicación."

Gr

pl



QUINTO.- MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD Y CONSECUENTE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 2º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

Se acuerda modificar el objeto social de la Sociedad, y en consecuencia el artículo 2º de los Estatutos Sociales, que en lo sucesivo tendrá el siguiente tenor literal:

"Artículo 2.- *Constituye el objeto de la sociedad:*

1. *La realización y desempeño con la intervención de los titulados precisos, de todas aquellas actividades que guardan relación con el ejercicio de la ingeniería, tanto civil como industrial, en todas sus ramas y sectores, y de la arquitectura, o con cualquier otra actividad técnica específica. Entre sus operaciones se comprenden las siguientes: la realización, redacción y dirección de toda clase de estudios y redacción de proyectos, cartografía, catastros, la dirección, control y ejecución de obras, públicas o privadas, e instalaciones de cualquier índole, la prestación de asesoramientos, asistencias, informes o dictámenes; la solicitud, obtención y explotación, o cesión, en su caso, de concesiones y patentes; la realización directa, gestión o administración de cualquier clase de obras, públicas o privadas, y fabricaciones; el aprovechamiento de recursos minerales, la aplicación, desarrollo o explotación, en cualquier forma, de procedimientos especiales de fabricación u otros cualesquiera métodos productivos.*
2. *El suministro de equipos para tratamiento de la información y telecomunicaciones así como la realización de programas de ordenador; de programaciones informáticas; de sistemas para tratamiento de la información, de actividades de publicidad; de actividades administrativas y de actividades de comunicaciones y otras análogas o similares.*
3. *La ejecución, dirección, gestión, control, organización, coordinación, administración, explotación, mediación y contratación de todo tipo de obras públicas o privadas.*
4. *La realización de estudios de viabilidad y factibilidad de todo tipo de inversiones, tanto en el aspecto técnico, como económico y financiero.*
5. *Llevar a cabo estudios de mercado y de calidades de productos, así como investigación, desarrollo, promoción y comercialización de nuevos productos.*
6. *La prestación, a terceros, de servicios técnicos y/o gestión, administración y organización de empresas, así como asesoramiento comercial, empresarial e informático incluida la explotación, desarrollo, aplicación y comercialización de sistemas de software, de productos y suministros informáticos.*
7. *La adquisición, explotación, venta y cesión de derecho de propiedad industrial e intelectual.*
8. *La gestión, administración, adquisición, promoción, enajenación, arrendamiento, rehabilitación y explotación en cualquier forma de solares, pisos, locales, terrenos, urbanizaciones o promociones inmobiliarias y de toda clase de bienes inmuebles, por cuenta propia.*
9. *La adquisición por cualquier tipo, suscripción, tenencia, disfrute y enajenación de valores mobiliarios de renta fija o variable, cotizados o no cotizados, de cualesquiera*

CL

CL

0U1179590
009024927

sociedades o entidades, siempre y cuando no incidan en legislación especial de la Ley de Mercado de Valores.
Asimismo, al margen de las actividades anteriormente descritas, quedan excluidas del objeto social las actividades sujetas a normativa específica que exija autorización administrativa para su ejercicio.

En todo caso, si alguna de las actividades incluidas en el objeto social estuviera reservada o reservare por Ley a determinada categoría de profesionales, deberá realizarse por medio de persona que ostente la titulación requerida, concretándose el objeto social de la sociedad a la intermediación o coordinación en la prestación de la actividad profesional en cuestión por las personas legalmente habilitadas para ello.

Las actividades que integran el objeto social podrán desarrollarse total o parcialmente de modo directo e indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades, con objeto idéntico o análogo."

SEXTO.- OTORGAMIENTO DE FACULTADES

Se acuerda, por unanimidad, facultar a todos los miembros del Consejo de Administración, así como al Secretario y al Vicesecretario no Consejeros, para que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, pueda 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 actuaciones fueran necesarias para la validez de los presentes acuerdos y su inscripción, total o parcial, cuando proceda, en los registros públicos correspondientes. Así, entre otras actuaciones, se faculta a las citadas personas para que cualquiera de ellas, solidaria e indistintamente:

- Proceda a la publicación de los anuncios que resulten necesarios relativos a los acuerdos de fusión por absorción.
- Proceda a comunicar al órgano administrativo competente dicha operación de fusión, con posterioridad a la inscripción de la escritura de fusión, en los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo y en los artículos 42 y siguientes del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

SÉPTIMO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

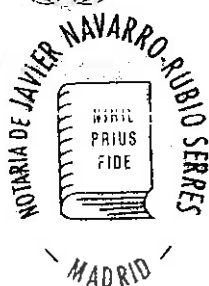
Y no habiendo más asuntos que tratar, se lee la presente Acta, que es aprobada por unanimidad por todos los socios y firmada por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente, dándose por concluida la reunión, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento."

Asimismo certifico que en el Acta original constan las firmas del Presidente y del Secretario de la reunión.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en mi calidad de Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad, en Madrid, a 26 de mayo de 2009, con el Visto Bueno del Presidente del Consejo de Administración.

BT
OK

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



Vº Bº PRESIDENTE

MAGNUM BUSINESS DIRECTORS II, S.L.
(Sociedad Unipersonal)
P. p. D. Ángel Coradóstegui Guraya

EL SECRETARIO NO CONSEJERO

D. Gonzalo Gallardo de Prado

QU1179589
009024926

EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L.
Balance de Situación Abreviado
31 de diciembre de 2009
(Expresado en euros)

ACTIVO

	Nota	2009
Activo no corriente		
Inmovilizado intangible	8	13.790.170
Inmovilizado material	7	846
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	9 y 15	67.398.853
Inversiones financieras a largo plazo	9 y 16	108.557
Activos por impuesto diferido	14	124.687
Total activo no corriente		71.322.539

Activo corriente		
Efectivos		2.221
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	9 y 15	6.746.643
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	9 y 16	16.339.646
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	10	10.780.252
Total activo corriente		32.174.027
Total activo		103.496.566

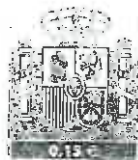
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	Nota	2009
Fondos Propios	11	
Capital		31.233.060
Reserva		(917.866)
Resultado de ejercicios anteriores		(11.192.507)
Resultado del ejercicio		436.278
Total fondos propios		28.558.976

Pasivo no corriente		
Provisiones a largo plazo	12	804.238
Deudas a largo plazo	13	42.112.218
Pasivos por impuesto diferido	14	4.137.061
Total pasivo no corriente		47.053.567

Pasivo corriente		
Deudas a corto plazo	13	13.397.303
Deudas con empresas del grupo y asociadas	13 y 15	13.559.378
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	13	207.343
Total pasivo corriente		27.164.024
Total patrimonio neto y pasivo		103.196.888

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales abreviadas de 2009.



KPMG Auditores S.L.
Edificio Torre Europa
Paseo de la Castellana, 95
28043 Madrid

Informe de Auditoría de Cuentas Anuales Abreviadas

A los Socios de
Eptisa Grupo Empresarial, S.L.

Heimos auditado las cuentas anuales abreviadas de Eptisa Grupo Empresarial, S.L. (la "Sociedad") que comprenden el balance de situación abreviado al 31 de diciembre de 2008, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, el estado abreviado de cambios en el patrimonio neto y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de los Administradores de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales abreviadas en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que requieren el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales abreviadas y la evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2008 adjuntas son las primeras que los Administradores de la Sociedad formulan aplicando el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007. En este sentido, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la Disposición Transitoria Cuarta del citado Real Decreto, se han considerado las presentes cuentas anuales abreviadas como cuentas anuales iniciales, por lo que no se incluyen cifras comparativas. En la nota 21 de la memoria abreviada "Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables" se incorpora el balance de situación abreviado y la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada incluidos en las cuentas anuales abreviadas aprobadas del ejercicio 2007 que fueron formuladas aplicando el Plan General de Contabilidad vigente en dicho ejercicio, junto con una explicación de las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales, así como la cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios contables en el patrimonio neto al 1 de enero de 2008 fecha de transición. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2008.

En nuestra opinión, las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2008 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Eptisa Grupo Empresarial, S.L. al 31 de diciembre de 2008 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha y contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con los principios y normas contables generalmente aceptados en la normativa española que resultan de aplicación.

KPMG Auditores S.L.

Antonio Gómez-Jareño de la Plaza
Socio

2 de junio de 2009



KPMG Auditores, S.L., sociedad española de responsabilidad limitada, es una entidad afiliada a KPMG Europe LLP y forma parte de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International, sociedad suiza.

Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el nº 57062, por el Registro de Sociedades del Instituto de Contadores y Auditores de España con el nº 10. Págs. Mer Madrid, 7.11.91, F. 90, Sec. B. N. M-163.007, Inscrito B. C.I.F. B78894913.

001179588
009004925

Documento Unido 2

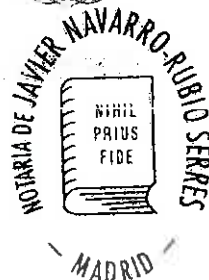
**Certificación del Acta de Consignación de Decisiones del Accionista Único de
"EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A." (Sociedad Unipersonal), Sociedad
Absorbida**

Balance de Fusión

Informe de Auditoría



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



eptisa

eptisa@epta.com

Dña. Mara Virjo Sastra, en su calidad de Secretaria no consejera de la Sociedad "EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A." (Sociedad Unipersonal) (en adelante, la "Sociedad")

CERTIFICA

Que en el Acta de consignación de decisiones del Accionista Único de fecha 23 de mayo de 2009, formalizada y firmada en Madrid por "EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L." a través de su consejero delegado D. Luis Villanoya Alonso, en la condición de dicha mercantil de Accionista Único de la Sociedad, figuran las siguientes decisiones, adoptadas en ejercicio de las competencias atribuidas a la Junta General de Accionistas, cuyo tenor literal se transcribe parcialmente a continuación:

*DECISIONES

PRIMERA.- APROBACIÓN COMO BALANCE DE FUSIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE A LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2008.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Sociedades Anónimas, se acuerda, por unanimidad, aprobar como Balance de Fusión el Balance de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2008, que ha sido formulado por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Se hace constar, de acuerdo con el artículo 239.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, que el Balance de Fusión, cerrado a 31 de diciembre de 2008, ha sido verificado por el Auditor de Cuentas de la Sociedad, que emitió su informe con fecha 30 de abril de 2009.

SEGUNDA.- APROBACIÓN DE LA OPERACIÓN DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE "EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L.", COMO SOCIEDAD ABSORBENTE, Y "EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A." (SOCIEDAD UNIPERSONAL), COMO SOCIEDAD ABSORBIDA.

Se aprueba la operación de fusión por absorción consistente en la fusión por absorción de la sociedad "EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A." (Sociedad Unipersonal) (la "Sociedad Absorbida"), mediante la disolución sin liquidación de la misma y el traspaso en bloque de todo su patrimonio a "EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L." (la "Sociedad Absorbente"), en los términos establecidos en el Proyecto de Fusión suscrito por los administradores de las sociedades intervinientes el 31 de marzo de 2009, y depositado en el Registro Mercantil de Madrid el 4 de mayo de 2009 y que, por tanto, queda aprobado.

A efectos meramente informativos se menciona que la Sociedad Absorbida está íntegramente participada de manera directa por la Sociedad Absorbente, por lo que es de aplicación a la operación de fusión proyectada el régimen previsto para las fusiones simplificadas en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los consejeros, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, informaron al Accionista Único de que, desde la fecha de la redacción del Proyecto de Fusión, no se han producido modificaciones importantes del activo o del pasivo de las entidades participantes en la operación, salvo las derivadas de la marcha ordinaria de las mismas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 228 del Reglamento del Registro Mercantil, se expresan las circunstancias siguientes:

1. IDENTIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES PARTICIPANTES EN LA FUSIÓN

EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L. (Sociedad Absorbente)

EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L. (en adelante, "EGE") fue constituida como sociedad de responsabilidad limitada por tiempo indefinido bajo la denominación social de SAFER INVERSIONES 2007, S.L., en virtud de escritura pública otorgada, con fecha 23 de mayo de 2007, ante el Notario de Madrid, D. Carlos Rivas Gracia, con el número 2110 de su orden de protocolo, que resultó inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 24.446, sección 8ª, libro 0, folio 53, hoja número M-439.750, inscripción 1ª.

001179587
009024024

eptisa

eptisa@eptisa.com

La sociedad cambió su denominación social por la actual en virtud de escritura de protocolización de acuerdos sociales otorgada, con fecha 6 de mayo de 2008, ante el Notario de Madrid D. Javier Navarro-Rubio Serrés, con el número 1.607 de su orden de protocolo, debidamente inscrita en la hoja registral abierta a la sociedad en el Registro Mercantil de Madrid, inscripción 12ª.

El domicilio social de la sociedad radica en Madrid, calle Arapiles 14, y su Número de Identificación Fiscal (NIF) es B-85.097.592.

EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. (Sociedad Unipersonal) (Sociedad Absorbida)

EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. (Sociedad Unipersonal) (en adelante, "EPTISA INGENIERÍA") fue constituida como sociedad anónima por tiempo indefinido en virtud de escritura pública otorgada, con fecha 12 de enero de 1998, ante el Notario de Madrid, D. Joaquín Albi García, con el número 28 de su orden de protocolo, que resultó inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 12.846, sección 8ª, folio 180, hoja número M-206.440, inscripción 1ª.

El domicilio social actual de la sociedad radica en Madrid, calle Arapiles 14, y su Número de Identificación Fiscal (NIF) es A-81.970.064.

BALANCES DE FUSIÓN

Con arreglo a lo establecido en el apartado 1 del artículo 239 de la LSA, son considerados como balances de fusión los balances de cada una de las sociedades implicadas en la fusión cerrados a 31 de diciembre de 2008.

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 239 de la LSA, los balances de fusión han sido sometidos a la aprobación de la Junta General de Socios de EGE y del Accionista Único de EPTISA INGENIERÍA, que deliberan y deciden sobre la Fusión.

En cumplimiento de lo previsto en el apartado 2 del artículo 239 de la LSA, la sociedad EPTISA INGENIERÍA, en tanto está obligada legalmente a auditar sus cuentas, ha sometido su balance de fusión a la verificación por su auditor de cuentas. Asimismo EGE, a pesar de no estar obligada, ha sometido su balance de forma voluntaria a la verificación de Auditor de Cuentas.

MODIFICACIONES ESTATUTARIAS DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE

En tanto la Sociedad Absorbida está íntegramente participada por la Sociedad absorbente, no resulta necesario modificar el capital social de la misma, por lo que no procede la modificación de sus Estatutos Sociales en este sentido.

Está prevista la adopción por parte de la Sociedad Absorbente, conjuntamente con el acuerdo de fusión, del acuerdo de ampliación de su objeto social, para adaptarlo al de la Sociedad Absorbida.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 418.1 del Reglamento del Registro Mercantil, EGE (Sociedad Absorbente) adoptará la denominación social de la Sociedad Absorbida, pasando a denominarse EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.

4. FECHA A PARTIR DE LA CUAL LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD ABSORBIDA SE CONSIDERAN REALIZADAS, A EFECTOS CONTABLES, POR CUENTA DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE

La fecha a partir de la cual las operaciones de la Sociedad Absorbida habrán de considerarse realizadas, a efectos contables, por cuenta de la Sociedad Absorbente, se retrotraerá al 1 de enero de 2009.

5. ACCIONES Y DERECHOS ESPECIALES

A efectos de lo previsto en el apartado e) del artículo 235 de la LSA, se hace constar que no existen en las sociedades participantes, ni está previsto que existan en la Sociedad Absorbente, acciones y/o participaciones de clases especiales, ni derechos especiales distintos de las acciones y/o participaciones, ni, por consiguiente, se ofrece ningún tipo de opción.



F. PEL E-CLUFIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



eptisa

eptisa@eptisa.com

6. VENTAJAS A LOS EXPERTOS INDEPENDIENTES Y A LOS ADMINISTRADORES

A efectos de lo previsto en el apartado f) del artículo 231 de la LSA, se hace constar que no se atribuyan ventajas de ninguna clase, en la Sociedad Absorbente, a favor de los administradores de ninguna de las sociedades participantes en la fusión.

Por otra parte, y de conformidad con el artículo 240 de la LSA, al tratarse de una fusión impropia, no procede la intervención de expertos independientes ni, en consecuencia, la atribución a los mismos de ventaja alguna.

7. OTRAS CUESTIONES

- Conforme al artículo 250 de la LSA, al no existir canje en virtud de la fusión, ni aumento de capital alguno en la Sociedad Absorbente, no se hace referencia a las menciones enumeradas en las letras b) y c) del artículo 235 de la LSA. Del mismo modo, tampoco resultó necesaria la elaboración de los informes de los administradores y de los expertos independientes sobre el proyecto de fusión.
- Las sociedades implicadas pusieron el proyecto de fusión a disposición de los representantes de los trabajadores, ya que no existen en ninguna de ellas obligacionistas, ni titulares de derechos especiales distintos de las acciones y/o participaciones.
- La presente operación de fusión por absorción se justifica (i) por la conveniencia de la reorganización del grupo, debida al cambio en la estructura accionarial y del enfoque del negocio, a la evolución de las distintas actividades que han venido desarrollando las empresas participadas en los últimos años, y a la creciente importancia de la actividad de ingeniería y (ii) por el acceso a financiación a menor coste en cumplimiento de condiciones contractuales acordadas con las entidades financieras del grupo.

TERCERA.-

SOMETIMIENTO, SI PROCEDE, DE LA OPERACIÓN DE FUSIÓN AL RÉGIMEN DE NEUTRALIDAD FISCAL ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO VII DEL TÍTULO VII DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.

Se acuerda, por unanimidad, acoger la operación de fusión al régimen de neutralidad fiscal previsto en el Capítulo VII del Título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

En este sentido, y a los efectos de lo establecido en los artículos 42 y siguientes del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades en materia de regímenes fiscales especiales, se procederá a efectuar la correspondiente comunicación de opción por el acogimiento de la operación de fusión al citado régimen de neutralidad fiscal ante la delegación territorial correspondiente de la Administración Tributaria, en el plazo de los tres meses siguientes a la fecha de inscripción de la escritura pública de fusión en el Registro Mercantil correspondiente.

(...)

"QUINTA.-

OTORGAMIENTO DE FACULTADES

Se acuerda, por unanimidad, facultar a todos los miembros del Consejo de Administración, así como al Secretario y al Vicepresidente no Consejeros, para que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, pueda 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 actuaciones fueran necesarias para la validez de los presentes acuerdos y su inscripción, total o parcial, cuando proceda, en los registros públicos correspondientes. Así, entre otras actuaciones, se faculta a las citadas personas para que cualquiera de ellas, solidaria e indistintamente:

- Proceda a la publicación de los anuncios que resulten necesarios relativos a los acuerdos de fusión por absorción.

QU1179586
008024923

epi:sa

epi:sa@epi:sa.com

- Proceda a comunicar al órgano administrativo competente dicha operación de fusión, con posterioridad a la inscripción de la escritura de fusión, en los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo y en los artículos 42 y siguientes del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
- Proceda a instar el depósito de las Cuentas Anuales, y demás documentos exigidos, en los términos previstos en el artículo 326 del Reglamento del Registro Mercantil, realizando cuantos actos sean necesarios para ello, incluido, en su caso, la subsanación de defectos resultantes de la certificación, verbal o escrita, expedida por el Registrador Mercantil.

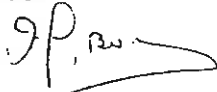
SEXTA.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Y no habiendo más asuntos a tratar, se aprueba y firma por el Accionista Único, el presente Acta, después de haber concluido la reunión en los términos previstos por el artículo 127 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, por remisión expresa del artículo 311 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el lugar y fecha más arriba indicados.

Aquí mismo certifico que en el Acta original consta la firma del representante del Accionista Único.

Y para que así conste a los efectos legales oportunos, expido el presente certificado parcial, con el Visto Bueno del Presidente, en Madrid, a 26 de mayo de 2009.

Vº Bº EL PRESIDENTE


D. Felipe García Berrio

EL SECRETARIO NO CONSEJERO


Dña. Mara Viejo Sastra



Papel exclusivo para documentos notariales



EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A.

Balance de Situación
31 de diciembre de 2008
(Expresado en euro*)

ACTIVO		dic-08
ACTIVO NO CORRIENTE		NOTA
Inmovilizado intangible	5	17.468.786
Aplicaciones informáticas		265.253
Otro inmovilizado intangible		262.132
Inmovilizado material	6	3.121
Terrenos y construcciones		9.201.900
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		2.798.672
Inversiones en Empresas Grupo y Asociadas a largo plazo	10	6.403.228
Instrumentos de patrimonio		7.054.408
Inversiones financieras a largo plazo	11	7.054.408
Instrumentos de patrimonio		165.253
Otros activos financieros		4.547
Activos por impuesto diferido	20	160.706
ACTIVO CORRIENTE		781.972
Activos no corrientes mantenidos para la venta		39.740.316
Existencias	13	0
Productos en curso		2.969.848
Inventarios a proveedores		2.757.453
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	11 y 12	212.395
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		31.455.217
Clientes empresas del grupo		24.007.176
Clientes empresas asociadas		2.620.830
Resto deudores empresas del grupo (IS y otros conceptos)		4.221.956
Resto deudores empresas asociadas (IS y otros conceptos)		207.745
Deudores varios		98.117
Personal		4.695
Activos por impuesto corriente		28.804
Otros créditos con las Administraciones Públicas		148.946
Inversiones en empresas Grupo y Asociadas a corto plazo	12	116.948
Otros activos financieros		1.734.773
Inversiones financieras a corto plazo	11	1.794.773
Otros activos financieros		12.224
Periodificaciones a corto plazo	14	12.224
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	15	301.561
Tesorería		3.206.694
Otros activos líquidos equivalentes		1.931.275
TOTAL ACTIVO		1.275.419
		57.209.102

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2008.

R

001179505
009024922

EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A.

Balance de Situación
31 de diciembre de 2008

(Expresado en euros)

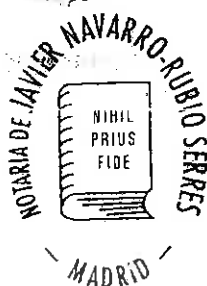
PASIVO		dic-08
PATRIMONIO NETO	NOTA	9.296.785
Fondos Propios	1e	9.296.785
Capital		3.000.000
Prima de emisión		2.844.777
Reservas		1.510.768
Legal y estatutarias		632.748
Otras reservas		938.020
Resultado del ejercicio		4.896.240
(Dividendos a cuenta)		(3.020.000)
PASIVO NO CORRIENTE		10.246.673
Provisiones a largo plazo	17	1.952.131
Provisiones por reestructuración		400.000
Otras provisiones		1.552.131
Deudas a largo plazo	18 y 19	694.727
Acreedores por arrendamiento financiero		694.727
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo	18 y 19	7.191.828
Deuda con empresas del grupo		7.191.828
Pasivos por impuesto diferido		407.987
PASIVO CORRIENTE		37.665.644
Deudas a corto plazo	18 y 19	1.881.025
Deudas con entidades de crédito		991.197
Acreedores por arrendamiento financiero		877.622
Otros pasivos financieros		12.206
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	18 y 19	6.517.780
Deuda con empresas del grupo		5.387.903
Deudas con empresas asociadas		1.129.797
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	18	29.266.889
Proveedores		12.246.631
Proveedores, empresas del grupo		5.044.496
Proveedores, empresas asociadas		14.515
Acreedores varios		500.127
Personal (remuneraciones pendientes de pago)		2.197.477
Pasivos por impuesto corriente	20	17.609
Otras deudas con las Administraciones Públicas	20	2.162.566
Anticipos de clientes		7.083.468
Periodificaciones a corto plazo		30
TOTAL PASIVO		57.209.102

La memoria adjunta forma parte integrante de las cuentas anuales del ejercicio 2008.

R



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



KPMG Auditores S.L.
Edificio Torre Europa
Prtao de la Castellana, 10
28046 Madrid

Informe de Auditoría de Cuentas Anuales

A los Accionistas de
Eptisa Servicios de Ingeniería, S.A.

Hemos auditado las cuentas anuales de Eptisa Servicios de Ingeniería, S.A. (la "Sociedad") que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2008, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de los Administradores de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que requieren el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.

Las cuentas anuales del ejercicio 2008 adjuntas son las primeras que los Administradores de la Sociedad formulan aplicando el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007. En este sentido, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la Disposición Transitoria Cuarta del citado Real Decreto, se han considerado las presentes cuentas anuales como cuentas anuales iniciales, por lo que no se incluyen cifras comparativas. En la nota 27 de la memoria "Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables" se incorpora el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias incluidos en las cuentas anuales aprobadas del ejercicio 2007 que fueron formuladas aplicando el Plan General de Contabilidad vigente en dicho ejercicio, junto con una explicación de las principales diferencias entre los criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y los actuales, así como la cuantificación del impacto que produce esta variación de criterios contables en el patrimonio neto al 1 de enero de 2008, fecha de transición. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2008. Con fecha 18 de marzo de 2008 emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2007, formuladas de conformidad con los principios y normas contables generalmente aceptados en la normativa española vigentes en dicho ejercicio, en el que expresamos una opinión favorable.

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2008 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Eptisa Servicios de Ingeniería, S.A. al 31 de diciembre de 2008 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha y contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con los principios y normas contables generalmente aceptados en la normativa española que resultan de aplicación.

KPMG Auditores, S.L., sociedad limitada española y firma miembro de la red KPMG de firmas miembro independientes a.s. y s. de r.l.
KPMG International, S. Sociedad suiza

Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el n.º 50283,
y en el Registro de Sociedades del Ministerio de Ciencias Jurídicas de
Cuentas con el n.º 10.
Reg. Merc. Madrid 1. 11.531, P. 90, Sec. 2. H. 44.186.007, Inscripción 0.
N.I.F. 9.785.10153

QU1179584
009024921

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2008 contiene las explicaciones que los Administradores consideran oportunas sobre la situación de Eptisa Servicios de Ingeniería, S.A. la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2008. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad.

KPMG Auditores, S.L.

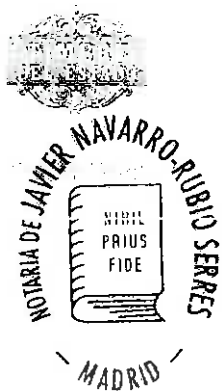
Antonio Gómez-Jareño
Socio

30 de abril de 2009

INSTITUTO DE
CENSORES JURADO
DE CUENTAS DE S.A.
KPMG AUDITORES S.L.

Acta 1389 nº 00/20021381
C/TA GRATUITA

Este informe es el sujeto a la tasa
aplicable establecida en la
Ley 4/2002 de 22 de noviembre.



PAPEL EXCLUIDO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



Documento Unido 3

Fotocopia de la publicación en el BORME del Proyecto de Fusión

0U1179583
009024920



SECCIÓN PRIMERA

Empresarios

Otros actos publicados en el Registro Mercantil

MADRID

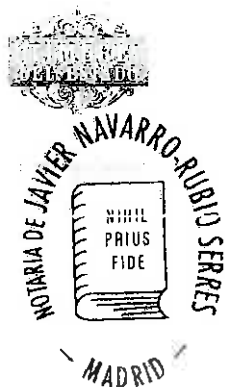
Depósitos de proyectos de fusión por absorción

127562 - EPTISA GRUPO EMPRESARIAL SL. (04/05/2009)
Absorbidas: EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA S.L.

Depósito de cuentas anuales (Abril de 2009)

127563 - COMPAÑIA ASTUR INMOBILIARIA SA(2002).
127564 - COMPAÑIA ASTUR INMOBILIARIA SA(2003).
127565 - COMPAÑIA ASTUR INMOBILIARIA SA(2004).
127566 - AL ANDALUS SOL Y MAR SA(2005).
127567 - COMPAÑIA ASTUR INMOBILIARIA SA(2005).
127568 - COMPAÑIA ASTUR INMOBILIARIA SA(2006).
127569 - AL ANDALUS SOL Y MAR SA(2007).
127570 - COMPAÑIA ASTUR INMOBILIARIA SA(2007).

CV: BORME-B-2009-38-26



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



Documento Unido 4

Fotocopia Anuncio de Fusión en EXPANSION

QU1179582
009024819

RELEVO EN LA CÚPULA/ Gonzalo Gortázar colaboró en la salida a bolsa del holding y le participó en operaciones como la compra de Abbey por parte de Santander.

RELEVO EN LA CÚPULA/ Gonzalo Gortázar colaboró en la salida a bolsa del holding y ha participado en operaciones como la compra de Abbey por parte de Santander.

[illegible]Reynés, consejero
director general
de Abertis[illegible]

Los premios a A. Goriainov, le fueron otorgados varios votos de Críticos. El grupo se encontraba en bolsa el 20 de octubre de 2009 a 4,25 euros por acción y hoy con 3,04 euros, tras decaer un 33,9%. El valor de la bolsa de acciones a 31 de diciembre de 2009 fue de 14,36 millones. Desde ese momento el valor de la acción bajó a 14,36 millones. Desde ese momento el valor de la acción bajó a 14,36 millones.



no ha logrado reducir ninguna de las variables, lo que ha permitido la deuda del grupo a 27% desde el cierre de 2008, hasta alcanzar los 48% en el presente. El grupo también ha crecido sus planes de adquirir o controlar empresas relacionadas a la actividad.

Author/Editor



www.lamborghini.com

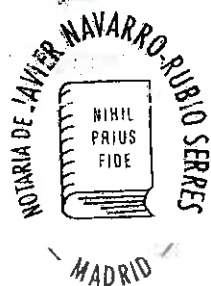
EPTSA GRUPO EMPRESARIAL, S.L.

OPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A.
(Sociedad Unipersonal)
(Sociedad Anónima)

ANÁLISIS DE FUSIÓN POR ABSORCIÓN

[illegible][illegible]

El presente documento es propiedad de la Universidad de Chile y no debe ser reproducido o distribuido sin el consentimiento escrito de la misma.



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



Documento Unido 5

Fotocopia Anuncio de Fusión en EL MARCA

2U1179581
009024910

COMPRADA DE TODOS LOS JUGADORES CON CONTRATO EN VIGOR. EN VENTA

Jesús Samper última una revolución en el Murcia

El dueño del club seguirá una política económica austera • No cuenta con ninguno de los socios contratado en junio • Preocupa mucho la elevada ficha de Baijano

¿CÓMO SE ENFRENTA LA CRISIS?
Jesús Sureda cree que la única re-
solución para la "crisis" actual es la re-
estructuración. Su proyecto pasa por
desmantelar la actual planifi-
cación, apostar por la cantera y fi-
jar a corto plazo, siempre bajo
una política económica "arbitra-
ria" las recientes subvenciones. Por
lo pronto, el presupuesto para la
2010—entre 10 y 12 mil millones
de euros—es la mitad del actual.

El primer paso del dueño del club ha sido poner a la venta todos los jugadores con contrato en vigor. Es decir, los 18 que figuran en la actual plantilla: Grana —Elio Alberto, De Coz, Ascaso Campos, Marañón, Núñez, Cuello, Estelari, Bruno, Diabla, Capdevila, Aquino, Carini, Mejía, Desposovic y Humbero— y los cuatro cedido: Goltini, Salas, Capi y Róbinson. En total: 22. A los 18 jugadores que se han

De todos ellos, seis son los que más preocupan al mundo, al ser los jugadores con la ficha más alta. Balan (cuyo contrato asciende a 1,8 millones de euros), Despotovic (500.000), Kabous (400.000), Carli, Gulinay y Mejia (500.000 cada uno) suponen al club un gasto anual 4,5 millones aproximadamente.

En cuanto a los funcionarios que terminaron el contrato el 30 de junio, nueve en total, el mundo no tiene previsto sentarse a negociar con ninguno de ellos, salvo con Movilla y De Lucas. No obstante,

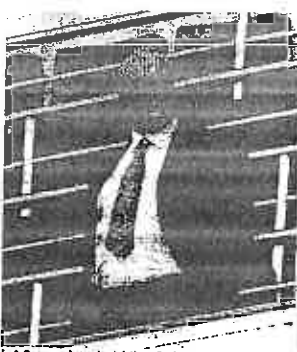
LAS BASES DE SU PROYECTO

José Sempere ya ha anunciado oficialmente que el presupuesto para la Q9-XI será un 50% inferior a la de la actual campaña. En el 2009, acordó entre XI y TI millones de euros.

No se pagará traspaso alguno. Las incorporaciones Bergamini y La Candelaria con la oferta de libertad y según a ciertos casos.

Algunos de los futbolistas de la primera plantilla del Mundial cobrarán más de 300,000 euros por temporada. Sólo jugadores que pueden marcar las diferencias —don a tres como mucho— percibirán una cantidad mayor.

Los jugadores de las categorías inferiores del club tendrán más protagonismo la próxima temporada. Por lo pronto, al centrocampista Sergio tiene ya ficha profesional de primer equipo y hay varias del filial asturleonés que se han entrenado con los entrenadores de Campos.



Joel Sanger, en los grados de la Nueva Condición

Con tantos jugadores a la venta, la futura plantilla del Barça...

entará formada por jugadores económicos —habrá un tope salarial de 300.000 euros— y de la cantera. En ese sentido, Llergo ha firmado para las tres próximas temporadas.



John, STAN ROSENBERG

ELCHE

Jalme acusa a los rayistas de provocar

La victoria del Elche
... en Valencia (1-2) dijo
en mera anécdota al gol que
trató Jaime—obra de Coblen-
ta, de portarlo a portar—y
que significó el 1-0. Aunque
ya está más tranquilo, el me-
ta del «C. Oro» frañiendo no
se ha olvidado de los motus de
los futbolistas del Rayo. «Es
may dur apañar al público
riondón de il. También me
dóbo que varios jugadores del
rival me provocaron de mala
manera y se metieron con-
tra mí. Fueron los peores min-
de de mi vida y cuando marcó
Miguel (1-1) me volví loco»,
recuerda el ex a MAFCA.

Una locura que se incrementó cuando llegó el 1-2. "Fue una explosión de pánico. Luego, en el vestuario, me vine abajo, lloré sin parar y me costó levantar el día a día. Trabajo que agradecer a mis compañeros el esfuerzo que realizaron para no perder el partido y que yo me sintiera culpable. Además, mis padres estaban en la grada", comentó.

EPTSA GRUPO EMPRESARIAL, S.L.

(Societal Attributions)

SPISA SERVICES DE INGENIERIA, S.A.
(Sociedad Unipersonal)

Excluded Activities

[illegible]

La Iglesia es parte de la cultura y patrimonio de la Sociedad. Asimismo, históricamente ha contribuido a la construcción nacional, a la conformación de la identidad y a la cohesión social.

Se ha reconocido el rol histórico y social de la Iglesia y su capacidad de ser un actor clave en la construcción de la identidad y la cohesión social.

Las universidades de la región han sido históricamente actores clave en la construcción de la identidad y la cohesión social.

En el año 1988 y 2015 se dio lugar a la Sociedad Anónima, que es la entidad responsable del rol de la Universidad de la Provincia de Entre Ríos.

Madrid, a 26 de mayo de 2008. - D. Ramón Salazar de la Prada, en su condición de Secretario no Comptable del Consejo de Administración del EFTEA (EFTEA ENTRESAIA S.L.), Dña. María Vega Trujillo, en su condición de Secretario no Comptable del Consejo de Administración del EFTEA S.C. y Dña. Patricia R. S. S. García del Olmo, en su condición de Secretaria no Comptable del Consejo de Administración del EFTEA S.C. (EFTEA S.C. S. García del Olmo).

NOTICIAS DE SEGUNDA

El ALANOS, el club presidente de Port Moresby para la sexta final del campeonato. El cuadro albino acordó con el delantero la rescisión de su contrato. (18)

■ CELTA Rubén compareció ayer para explicar el acto de indisciplina «entrar por la noche en un bar» por el que él, Ertola y

Noberto Aueron Cevallos dice: "He hecho una barbaridad de una cosa muy sencilla, pero ya está y no se puede ir al grupo volver a sacar esos temas. Se nos ha metido, se ha hecho efectivo el régimen disciplinario del club y ya está", advierte. p. 23.

21.11.2014 Puede imbuirse en Anasta. Encuentro que le trae grandes recuerdos, ya que le ha permitido poseer carthou su permanencia en dicho estado. Exis-

mos en una situación idónea por-
que buscar la salvación ya", seña-
la Emilio Bordin. ■ P.P.

un segundo en el ágremiento laboral interno de la rodilla izquierda. Si todo va bien, en un par de semanas podrá estar a disposición de Yosu Uribe. J.J.R.

■ **Próximo al partido** entre el Alavés con los bajos por sanción de Pardo y Rigo y con la duda del goleador Roberto, que se recupera de una fractura en el adén togalarlo. En la parte positiva, Calderín permanece en el

El fútbol causa lesiones. Después de cada juego se debe alargar los músculos. El futbolista sufre una elongación muscular en el brazo izquierdo al jugar. (A. J. P. / AFP)

21/03/2010 Se reunió con un encuestador a los estudiantes jurados: Pedro Botello y Raúl Barón (Chilpancingo), Mario Crespi (Mérida), y el Dr. Pablo...

Carretero, García, López, Martínez y
Díez (Borja), Barrera (Sevilla)
Albaladejo, Ríos y Perea (Burgos)
Blázquez, y Torrealba (Alcalá)
Adarido, los entomólogos del
Museo, Antonio Ceballos, etc.

Riyo Valleriano, Pepe Mol, tampoco podrán sentarse entre los de siempre en los banquillos, si ser castigados con un partido de suspensión. J.B.

SEGURO EFICAZ EN Los
choclos de Parícutas Bal se
han interesado sobre la intención
del Ayuntamiento de Irón de ad-
quirir los terrenos del Stadium Bal
para construir viviendas. Mien-
tras tanto, al equipo se centra en
el campeonato de España.

PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



9H14



Documento Unido 6

Fotocopias Anuncios de Fusión en BORME

001179530
009024917

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

FUSIONES Y ABSORCIONES DE EMPRESAS

17698 EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A.
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)
(SOCIEDAD ABSORBIDA)

Anuncio de fusión por absorción

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes, en virtud de la remisión hecha por el artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace público que, con fecha 26 de mayo de 2009, la Junta General de Socios de "Eptisa Grupo Empresarial, S.L." (Sociedad Absorbente) y el Accionista Único de "Eptisa Servicios de Ingeniería, S.A. (Sociedad Unipersonal)" (Sociedad Absorbida), aprobaron la fusión por la que "Eptisa Grupo Empresarial, S.L." absorbe a "Eptisa Servicios de Ingeniería, S.A. (Sociedad Unipersonal)". Los Balances de Fusión de las sociedades intervinientes son los cerrados a 31 de diciembre de 2008.

La fusión se acordó sobre la base del Proyecto de Fusión suscrito por los Órganos de Administración de la Sociedad Absorbente y la Sociedad Absorbida el día 31 de marzo de 2009, que fue presentado a depósito en el Registro Mercantil de Madrid y efectivamente depositado el 4 de mayo de 2009, y con los Balances de Fusión de las sociedades intervinientes cerrados el 31 de diciembre de 2008, siendo dichos documentos aprobados por la Junta General de Socios de "Eptisa Grupo Empresarial, S.L." (Sociedad Absorbente) y el Accionista Único de "Eptisa Servicios de Ingeniería, S.A. (Sociedad Unipersonal)" (Sociedad Absorbida), con fecha 26 de mayo de 2009.

La fecha a partir de la cual las operaciones de la Sociedad Absorbida habrán de considerarse realizadas, a efectos contables, por cuenta de la Sociedad Absorbente, se retrotraerá al 1 de enero de 2009.

Se hace constar el derecho que existe a los socios y/o accionistas y acreedores de las sociedades intervinientes en la fusión de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de Fusión. Los acreedores de las sociedades intervinientes en la fusión podrán oponerse a la fusión durante el plazo de un mes contado desde la fecha del tercer anuncio de fusión, en los términos regulados por los artículos 166 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, por remisión hecha por el artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Madrid, 26 de mayo de 2009.- D. Gonzalo Gallardo de Prado, en su condición de Secretario no Consejero del Consejo de Administración de "Eptisa Grupo Empresarial, S.L.", y doña Mara Viejo Sastre, en su condición de Secretario no Consejero del Consejo de Administración de "Eptisa Servicios de Ingeniería, S.A. (Sociedad Unipersonal)".

ID: A09D041918-1

EPTISA C-2009-17698



9H14



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

FUSIONES Y ABSORCIONES DE EMPRESAS

- 18169 EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A.
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)
(SOCIEDAD ABSORBIDA)

Anuncio de fusión por absorción

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes, en virtud de la remisión hecha por el artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace público que, con fecha 26 de mayo de 2009, la Junta General de Socios de "Eptisa Grupo Empresarial, S.L." (Sociedad Absorbente) y el Accionista Único de "Eptisa Servicios de Ingeniería, S.A. (Sociedad Unipersonal)" (Sociedad Absorbida), aprobaron la fusión por la que "Eptisa Grupo Empresarial, S.L." absorbe a "Eptisa Servicios de Ingeniería, S.A. (Sociedad Unipersonal)". Los Balances de Fusión de las sociedades intervinientes son los cerrados a 31 de diciembre de 2008.

La fusión se acordó sobre la base del Proyecto de Fusión suscrito por los Órganos de Administración de la Sociedad Absorbente y la Sociedad Absorbida el día 31 de marzo de 2009, que fue presentado a depósito en el Registro Mercantil de Madrid y efectivamente depositado el 4 de mayo de 2009, y con los Balances de Fusión de las sociedades intervinientes cerrados el 31 de diciembre de 2008, siendo dichos documentos aprobados por la Junta General de Socios de "Eptisa Grupo Empresarial, S.L." (Sociedad Absorbente) y el Accionista Único de "Eptisa Servicios de Ingeniería, S.A. (Sociedad Unipersonal)" (Sociedad Absorbida), con fecha 26 de mayo de 2009.

La fecha a partir de la cual las operaciones de la Sociedad Absorbida habrán de considerarse realizadas, a efectos contables, por cuenta de la Sociedad Absorbente, se retrotraerá al 1 de enero de 2009.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y/o accionistas y acreedores de las sociedades intervinientes en la fusión de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de Fusión. Los acreedores de las sociedades intervinientes en la fusión podrán oponerse a la fusión durante el plazo de un mes contado desde la fecha del tercer anuncio de fusión, en los términos regulados por los artículos 166 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, por remisión hecha por el artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Madrid, 26 de mayo de 2009.- D. Gonzalo Gallardo de Prado, en su condición de Secretario no Consejero del Consejo de Administración de "Eptisa Grupo Empresarial, S.L.", y doña Mara Viejo Sastre, en su condición de Secretario no Consejero del Consejo de Administración de "Eptisa Servicios de Ingeniería, S.A. (Sociedad Unipersonal)".

ID: A09004181B-2

cve: BORNEC-2009-18169

QU1179579
Q09021016

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

FUSIONES Y ABSORCIONES DE EMPRESAS

18481 EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A.
(SOCIEDAD UNIPERSONAL)
(SOCIEDAD ABSORBIDA)

Anuncio de fusión por absorción

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes, en virtud de la remisión hecha por el artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace público que, con fecha 26 de mayo de 2009, la Junta General de Socios de "Eptisa Grupo Empresarial, S.L." (Sociedad Absorbente) y el Accionista Único de "Eptisa Servicios de Ingeniería, S.A. (Sociedad Unipersonal)" (Sociedad Absorbida), aprobaron la fusión por la que "Eptisa Grupo Empresarial, S.L." absorbe a "Eptisa Servicios de Ingeniería, S.A. (Sociedad Unipersonal)". Los Balances de Fusión de las sociedades intervinientes son los cerrados a 31 de diciembre de 2008.

La fusión se acordó sobre la base del Proyecto de Fusión suscrito por los Órganos de Administración de la Sociedad Absorbente y la Sociedad Absorbida el día 31 de marzo de 2009, que fue presentado a depósito en el Registro Mercantil de Madrid y efectivamente depositado el 4 de mayo de 2009, y con los Balances de Fusión de las sociedades intervinientes cerrados el 31 de diciembre de 2008, siendo dichos documentos aprobados por la Junta General de Socios de "Eptisa Grupo Empresarial, S.L." (Sociedad Absorbente) y el Accionista Único de "Eptisa Servicios de Ingeniería, S.A. (Sociedad Unipersonal)" (Sociedad Absorbida), con fecha 26 de mayo de 2009.

La fecha a partir de la cual las operaciones de la Sociedad Absorbida habrán de considerarse realizadas, a efectos contables, por cuenta de la Sociedad Absorbente, se retrotraerá al 1 de enero de 2009.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y/o accionistas y acreedores de las sociedades intervinientes en la fusión de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los Balances de Fusión. Los acreedores de las sociedades intervinientes en la fusión podrán oponerse a la fusión durante el plazo de un mes contado desde la fecha del tercer anuncio de fusión, en los términos regulados por los artículos 166 y 243 de la Ley de Sociedades Anónimas, por remisión hecha por el artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Madrid, 26 de mayo de 2009.- D. Gonzalo Gallardo de Prado, en su condición de Secretario no Consejero del Consejo de Administración de "Eptisa Grupo Empresarial, S.L.", y doña Mara Viejo Sastre, en su condición de Secretario no Consejero del Consejo de Administración de "Eptisa Servicios de Ingeniería, S.A. (Sociedad Unipersonal)".

ID: A090041818-3

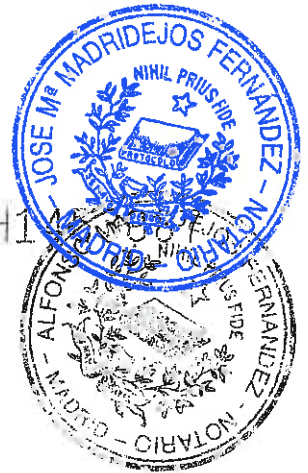
cve: BORMEC-2009-11481



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



9H1



APLICACION ARANCEL DISPO. ADICIONAL 3ª LEY 8/89
BASES DE CALCULO: 3.005.000,00 €
ARANCEL APLICABLE: 2, 4, Nº 8, 7
DERECHOS ARANCELARIOS - Sin IVA: 1.518,29 €.

ES COPIA LITERAL de su matriz con la que concuerda fielmente y donde queda anotada. La expido para las sociedades comparecientes en veintisiete folios de papel exclusivo para documentos notariales, números 9H1453061 y los veintiseis siguientes. MADRID. El mismo día de su autorización. DOY FE. -----



OFICINA COLABORADORA EN LA GESTION
R. MERCANTIL 6008101279065
Impuesto sobre TRANSMISIONES PATRIMONIALES
En fecha 30-06-2009, se presenta autoliquidación
6008101279065, como EXENTA o NO SUJETA.
Queda pendiente de comprobación administrativa

QU1179578
009024915



DOCUMENTO
PRESENTADO

DIARIO

ASIENTO

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID

P.º de la Castellana, 44 - 28046 MADRID

2.009/06
82.270,0

2.012

276

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil y habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15.2 de dicho Reglamento, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada por haber observado el/los siguiente/s defectos que impiden su práctica:

Entidad: EPTISA GRUPO EMPRESARIAL SL

- DEFECTO SUBSANABLE:

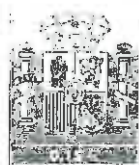
- NO HA TRANSCURRIDO EL PLAZO DEL MES PREVISTO EN EL ART. 243 L.S.A. DESDE EL ULTIMO ANUNCIO DEL ACUERDO DE ESCISION, POR LO QUE DEBERA RATIFICARSE POR LOS COMPARECIENTES LA FALTA DE OPOSICION DE LOS ACREEDORES.

- DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO, NO SE INSCRIBIRIA DEL ART. 2º, PUNTO 1, A PARTIR DE "ENTRE SUS OPERACIONES..." HASTA EL FINAL DEL PARRAFO, POR SU CARACTER PURAMENTE ENUNCIATIVO Y PORQUE EL GENERO COMPRENDE TODAS LAS ESPECIES -ART. 178.1 Y RESOLUCION DE 15/11/93 Y CONCORDANTES-

Sin perjuicio de proceder a la subsanación de los defectos anteriores y a obtener la inscripción del documento, en relación con la presente calificación: A) Puede instarse la aplicación del cuadro de sustituciones conforme a los arts. 18 del Código de Comercio, 275 bis de la Ley Hipotecaria y al Real Decreto 1039/2003, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de notificación, o bien sin perjuicio de lo anterior, B) Impugnarse directamente al Juzgado de lo Mercantil de esta capital mediante demanda que deberá interponerse dentro del plazo de dos meses contados desde la notificación de esta calificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal conforme a lo previsto en los arts. 324 y 328 de la Ley Hipotecaria o C) Alternativamente interponer recurso en este Registro Mercantil para la Dirección General de los registros y del Notariado de un mes desde la fecha de notificación en los términos de los artículos 324 y siguientes de la Ley Hipotecaria.

MADRID, 27 de Julio de 2009
REGISTRADOR

N.I.F. - E-81458556



-----TESTIMONIO PARCIAL-----

Yo, **JAVIER NAVARRO-RUBIO SERRES**, Notario del Ilustre Colegio de Madrid, -----

HAGO CONSTAR: Que en mi protocolo general corriente de instrumentos públicos, con fecha veintinueve de junio de dos mil nueve, y número **MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO** de protocolo, se encuentra la siguiente diligencia que transcrita literalmente dice así: -----

-----DILIGENCIA DE SUBSANACIÓN.-----

/En Madrid, mi residencia, a catorce de julio de dos mil nueve. -----

Ante mí, **JAVIER NAVARRO-RUBIO SERRES**, Notario del Ilustre Colegio de Madrid, -----

-----COMPARECEN:-----

DON JOSÉ SÁNCHEZ MONTALBÁN, mayor de edad, de nacionalidad española, abogado, con domicilio profesional en Madrid, Calle Hermosilla, número 3, y provisto de D.N.I. número 26.489.660-P, en vigor.

DOÑA MARA VIEJO SASTRE, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio profesional en

Madrid, Glorieta de Quevedo, número 9, y provista de D.N.I. número 15.989.848-H, en vigor.

Les identifico por sus documentos nacionales de identidad que me exhiben y devuelvo. -----

INTERVIENEN: -----

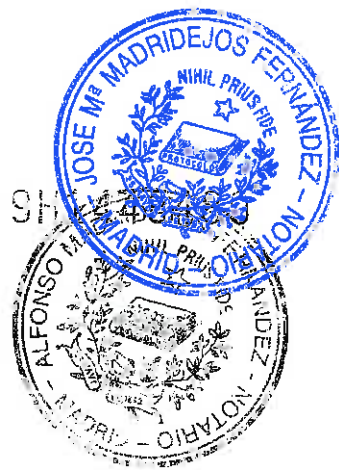
a) **DON JOSÉ SÁNCHEZ MONTALBÁN** en nombre y representación de la mercantil denominada "**EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L.**", sociedad de nacionalidad española, constituida por tiempo indefinido bajo la denominación social de "**SAFER INVERSIONES 2007, S.L.**", en virtud de escritura otorgada en Madrid, el 23 de mayo de 2007, ante el Notario Don Carlos Rives Gracia, con el número 2.110 de orden de su protocolo; con domicilio social en Madrid, Calle Arapiles 14; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 24.446, folio 53, sección 8ª, libro 0, hoja M-439.750, inscripción 1ª; y provista de C.I.F. número B-85.097.962. -----

Objeto social: La redacción y dirección empresarial de toda clase de proyectos y estudios, tanto de ingeniería civil como industrial y de arquitectura de todo tipo de obras públicas o privadas. -----

Actúa en su calidad de **VICESECRETARIO NO**



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



CONSEJERO del Consejo de Administración de la
sociedad, cargo para el que fue nombrado en virtud
de acuerdo adoptado por el Consejo de
Administración de fecha 25 de septiembre de 2007, y
que se elevó a público en virtud de escritura
autorizada por mi, el infrascrito Notario, el día
25 de septiembre de 2007, con el número 4.484 de mi
orden de protocolo, que resultó inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid, al tomo 24.446,
sección 8ª, libro 0, folio 58, hoja nº M-439.750,
inscripción 5ª. -----

De copia de esta escritura que me exhibe y
devuelvo, acredito que tiene facultades
representativas suficientes para el acto o contrato
a que este instrumento se refiere; de los
documentos auténticos reseñados y de la suficiencia
de las facultades representativas y de la
representación acreditada, yo, el Notario, bajo mi
responsabilidad, doy fe.-----

Me asegura el señor compareciente que sus
facultades no han sido suspendidas, limitadas, ni
revocadas por ningún concepto y que subsiste sin

QU1179576
009024913

modificación alguna la vida jurídica de la sociedad por él representada.- -----

(En adelante, la "Sociedad Absorbente"). -----

b) DOÑA MARA VIEJO SASTRE en nombre y representación de la sociedad mercantil "EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A." (Sociedad Unipersonal), sociedad de nacionalidad española, con domicilio en Madrid, Calle Arapiles, 14, constituida por tiempo indefinido mediante escritura pública otorgada, con fecha 12 de enero de 1998, ante el Notario de Madrid, D. Joaquín Albi García, con el número 28 de orden de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 12.846, sección 8ª, libro 0, folio 180, hoja nº M-206.440, inscripción 1ª; y provista de C.I.F. número A-81.920.084. -----

Objeto social: La realización y desempeño con la intervención de los titulados precisos de todas aquellas actividades que guardan relación con el ejercicio de la ingeniería en todas sus ramas y sectores o con cualquier otra técnica específica.

Actúa en su calidad de SECRETARIO NO CONSEJERO del Consejo de Administración de la sociedad, cargo para el que fue nombrada y cuyo



Papel exclusivo para documentos notariales



desde la última publicación de los anuncios del acuerdo de fusión, no se ha formulado ni presentado oposición ni reclamación alguna por parte de ningún acreedor y/u obligacionista de las sociedades intervinientes en la fusión...". -----

III.- Que la referida escritura de fusión se otorgó el día 29 de junio de 2009, esto es, el último día del plazo para ejercer por parte de los acreedores y/u obligacionistas el derecho oposición contenido en el artículo 227.2.2º del Reglamento del Registro Mercantil antes referido. -----

IV.- Que durante el citado día 29 de junio de 2009, no se ha formulado ni presentado oposición ni reclamación alguna por parte de ningún acreedor y/u obligacionista de las sociedades intervinientes en la fusión, en los términos contenidos en artículo 227.2.2º del Reglamento del Registro Mercantil. ---

V.- Que expuesto cuanto antecede,-----

-----OTORGAN-----

ÚNICO.- Que en cumplimiento de lo establecido en el apartado 2, punto 2º del artículo 227 del Reglamento del Registro Mercantil, de conformidad

001179575
009024911

con lo indicado en el expositivo IV anterior y, con el fin de subsanar el error referenciado en el expositivo III, los señores comparecientes, según intervienen manifiestan que "...durante el día 29 de junio de 2009, no se ha formulado ni presentado oposición ni reclamación alguna por parte de ningún acreedor y/u obligacionista de las sociedades intervinientes en la fusión...". -----

Por lo que procedo a practicar la subsanación referenciada, salvando el error padecido. -----

-----**AUTORIZACIÓN**-----

Así lo dicen y otorgan los comparecientes a quienes hago las reservas y advertencias legales oportunas. -----

Les leo la presente diligencia por su elección, después de advertirles del derecho que ha hacerlo por sí tienen, la encuentran conforme y la firman conmigo, el Notario. -----

Y yo el Notario, DOY FE: -----

a) De haber identificado a los comparecientes por medio de sus documentos identificativos, reseñados en la comparecencia, que me han sido exhibidos. -----

b) De que los comparecientes, a mi juicio,



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



tienen capacidad y están legitimado para el presente otorgamiento. -----

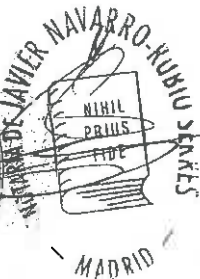
c) De que el consentimiento de los otorgantes ha sido libremente prestado. -----

d) De que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad libre y debidamente informada de los comparecientes. -----

e) De que el presente instrumento público queda extendido en cinco folios de papel de uso exclusivo de documentos notariales serie 9H y números el del presente y los cuatro anteriores en orden correlativo descendente. -----

SIGUEN LAS FIRMAS DE LOS COMPARECIENTES.-
SIGNADO, FIRMADO Y RUBRICADO.-JAVIER NAVARRO-RUBIO.-
SELLADO. -----

Lo relacionado es cierto y lo insertado concuerda bien y fielmente con los particulares correspondientes de la reseñada escritura, sin que lo omitido de la misma, lo altere, restrinja, modifique ni condiciones. A petición expresa de el solicitante, expido el presente testimonio parcial en cinco folios de papel exclusivo para documentos notariales, números 9H1449488 y los cuatro siguientes. MADRID. El catorce de julio de dos mil nueve. DOY FE. -----



001179573
009024910

RELACIONADO este documento en la inscripción 26.^o de
la hoja número M-439750, folio 191 del tomo 25198

General del Registro Mercantil de Madrid.

Madrid, 22 de julio de 2009



REGISTRO MERCANTIL
DE MADRID

P.º DE LA CASTELLANA, 44
28046 MADRID

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil y habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de dicho Reglamento, ha resuelto proceder a su inscripción en el

Tomo : 25.198 Folio : 191 Sección : 8 Hoja : M-439750
Inscripción : 26

DOCUMENTO
PRESENTADO

2009/
89.085,0

DIARIO

2.012

ASIENTO

276

Entidad: EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA SL

OBSERVACIONES E INCIDENCIAS

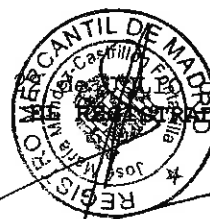
- Los precedentes datos se refieren a la ABSORCION por la Compañía "EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L.", de la denominada "EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A." y de CAMBIO DE DENOMINACION y de OBJETO SOCIAL de la Compañía ABSORBENTE. Se practica en UNION de un Testimonio que se acompaña, librado por el Notario autorizante con fecha 14 de Julio de 2.009.- De conformidad con la SOLICITUD DE INSCRIPCION PARCIAL contenida en el Titulo precedente, NO SE INSCRIBE del Art. 2º, Punto 1, a partir de "entre sus operaciones..." hasta el final del párrafo, por su carácter puramente enunciativo y porque el género comprende todas las especies -Art. 178.1 R.R.M. y Resolución de 15/11/93 y concordantes.

- La DISOLUCION, EXTINCION y CANCELACION de las inscripciones practicadas en este Registro con referencia a la citada Compañía ABSORBIDA, ha motivado, con esta misma fecha, los siguientes datos: Tomo 20.365 general, Sección 8ª, folio 179, Hoja número M-206.440, inscripción 70ª.

Sin perjuicio del derecho a la subsanación de los defectos anteriores y a obtener la inscripción del documento, el interesado podrá:

- A) Puede instarse la aplicación del cuadro de sustituciones conforme a los arts. 18 del Código de Comercio, 275 bis de la Ley Hipotecaria y al Real Decreto 1039/2003, en el plazo de quince días a contar desde la fecha de notificación, o bien sin perjuicio de lo anterior,
B) Impugnarse directamente ante el Juzgado de lo Mercantil de esta capital mediante demanda que deberá interponerse dentro del plazo de dos meses, contados desde la notificación de esta calificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal conforme a lo previsto en los arts. 324 y 328 de la Ley Hipotecaria o
C) Alternativamente interponer recurso en este Registro Mercantil para la Dirección General de los registros y del Notariado en el plazo de un mes desde la fecha de notificación en los términos de los artículos 324 y siguientes de la Ley Hipotecaria

Madrid, 14 de Julio de 2009



Aplicada la Reducción de los R.D.L. 6/1999 y 6/2000

BASE: DECLARADA

HNOS S/M: CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON NUEVE CÉNTIMOS
*****5.165,09

De conformidad con los artículos 333 RH y 80 RRM, SE HACE CONSTAR, que según resulta de los archivos informáticos del Registro (artículos 12 y 79 RRM), la hoja registral de la entidad no se halla sujeta a cierre registral alguno, ni en la misma consta extendido asiento relativo a declaración en concurso, voluntario o necesario, o disolución.

A efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se hace constar que los datos personales expresados en el título inscribible y los de su presentante, han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros informatizados que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador. En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro Mercantil, se reconoce a los interesados los derechos establecidos en la Ley Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección que figura en el encabezamiento de la factura adjunta.

001179572
009024909

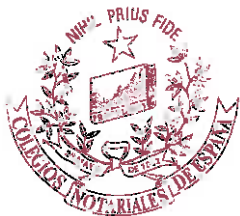
C.I.F. - B-01458556

YO, ALFONSO MADRIDEJOS FERNÁNDEZ, Notario del
Ilustre Colegio de Madrid con residencia en esta
Capital. -----

DÓY FE; QUE ES TESTIMONIO LITERAL del documento
exhibido que se reproduce por fotocopia. A
instancia de la parte interesada, lo expido en
treinta y tres folios de papel exclusivo para
documentos notariales de la serie 00, números:
9024909 el presente y los treinta y dos siguientes
en orden correlativo. En Madrid, a veinticuatro de
Julio de dos mil nueve. -----

Número 664 del Libro Indicador núm. 2009, Sección
B.-----





TESTIMONIO LITERAL. DILIGENCIA DE AUTENTIFICACION.

JOSE MARIA MADRIDEJOS FERNANDEZ, Notario de esta Capital y de su Ilustre Colegio,-----

DOY FE: Que la presente fotocopia compuesta por treinta y cuatro folios es reproducción exacta del documento ya testimoniado que he tenido a la vista y cotejado. Serie QU, números el presente y los treinta y tres siguientes en orden correlativo. ----
Número 398 del Libro Indicador 2009. Sección B. -----
Madrid, a cuatro de febero de dos mil diez. -----



0146997648

Apostille (o legalización única)
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
(Real Decreto 2433/1978, de 2 de octubre)

1. Pais: *España*
El presente documento público
2. Ha sido firmado por *D. José-Maria Madridejos Fernandez*
3. Actuando en calidad de *NOTARIO*
4. Se halla sellado/timbrado con *el de su Notaria*
5. En Madrid
6. El *28 ABR. 2011*

Por el Decano del Colegio Notarial de Madrid

con el número *31781*

Sello/timbre:

10. Firma:

Don Carlos Solís Villa
Firma delegada del Decano

QU1178571

0171001455

**ANEXO A LA CARTA DE OBSERVACIONES INFORME
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN**

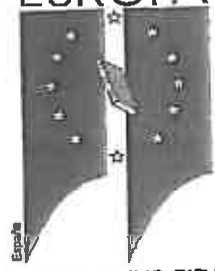
PROCESO AMB-051-2010

ESCRITURA CAM DOMICILIO SOCIAL

AP 14960

Viciora Cl.

EUROPA



NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO

NUMERO SETECIENTOS UNO-----

- ESCRITURA DE PROTOCOLIZACION DE ACUERDOS
SOCIALES otorgada por "EPTISA SERVICIOS DE
INGENIERÍA, S.L."-----

En Madrid, mi residencia, a seis de abril de
dos mil diez. -----

Ante mí, JAVIER NAVARRO-RUBIO SERRES, Notario
del Ilustre Colegio de Madrid, -----

COMPARECE:-----

RIND

JAVIER NAVARRO-RUBIO SERRES
NOTARIO

CLAUDIO COELLO, 16 - 4º Dcha.
TELEF.: 91 781 01 10
FAX: 91 781 25 01
28001 MADRID

e-mail: notaria@notarianavarrorubio.com

REG. MERCANTIL DE MADRID (4)
EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA SL
Asiento: 12093/22 Follo: 32 E.P. 09/04/2010
2010/04/06/04/2010
Fecha: 09/04/2010 Hora: 13:48
No. Entrada: 1/2010 04/ 44 8011



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



NUMERO SETECIENTOS UNO-----

- ESCRITURA DE PROTOCOLIZACION DE ACUERDOS
SOCIALES otorgada por "EPTISA SERVICIOS DE
INGENIERÍA, S.L."-----

En Madrid, mi residencia, a seis de abril de
dos mil diez. -----

Ante mí, **JAVIER NAVARRO-RUBIO SERRES**, Notario
del Ilustre Colegio de Madrid, -----

COMPARECE:-----

DON JOSÉ SÁNCHEZ MONTALBÁN, mayor de edad, de
nacionalidad española, abogado, con domicilio
profesional en Madrid, Calle Hermosilla, número 3,
y provisto de D.N.I., en vigor, número 26.489.660-
P, en vigor. -----

Le identifico por su documento de identidad
reseñado, que me exhibe.- -----

INTERVIENE:-----

en nombre y representación como VICESECRETARIO
NO CONSEJERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de la
mercantil denominada "**EPTISA SERVICIOS DE**
INGENIERÍA, S.L.", sociedad de nacionalidad
española, con domicilio social en Madrid, Calle

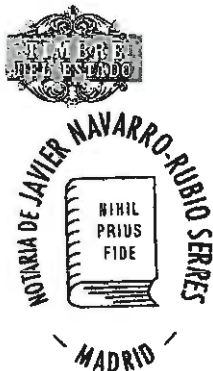
04910001233

576 11

Arapiles 14 (que por la presente pasa a tenerlo en Madrid, calle Emilio Muñoz número 35); constituida por tiempo indefinido bajo la denominación social de "SAFER INVERSIONES 2007, S.L.", en virtud de escritura otorgada en Madrid, el 23 de mayo de 2007, ante el Notario Don Carlos Rives Gracia, con el número 2.110 de orden de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 24.446, folio 53, sección 8ª, libro 0, hoja M-439.750, inscripción 1ª; su denominación actual resulta de la escritura de fusión por absorción autorizada por mí el día 29 de junio de 2.009, número 1641 de mi protocolo. -----

Provista de C.I.F. número B-85.097.962. -----

Fue nombrado Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración en virtud de los acuerdos adoptados por unanimidad por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión también de fecha 25 de septiembre de 2.007 , y que se elevó a público en virtud de escritura autorizada por mí, el infrascrito Notario, el día 25 de septiembre de 2007, con el número 4.484 de mi orden de protocolo, que resultó inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 24.446,



EMPL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



sección 8ª, libro 0, folio 58, hoja nº M-439.750,
inscripción 5ª. -----

Se halla, por tanto, facultado para este acto
en virtud de lo dispuesto en el artículo 108.1 del
Reglamento del Registro Mercantil. -----

De copia de esta escritura que me exhibe y
devuelvo, acredito que tiene facultades
representativas suficientes para el acto o contrato
a que este instrumento se refiere; de los
documentos auténticos reseñados y de la suficiencia
de las facultades representativas y de la
representación acreditada, yo, el Notario, bajo mi
responsabilidad, doy fe.- -----

Me asegura el señor compareciente que sus
facultades no han sido suspendidas, limitadas, ni
revocadas por ningún concepto y que subsiste sin
modificación alguna la vida jurídica de la sociedad
por él representada.- -----

Le identifico por su reseñado documento de
identidad, que me exhibe, y, según interviene, le
juzgo con capacidad legal suficiente para otorgar
esta **ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PUBLICO DE ACUERDOS**

SOCIALES otorgada por la sociedad **"EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L."** y al efecto, -----

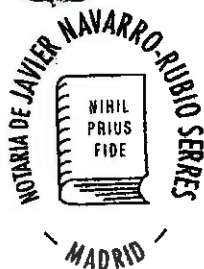
DICE Y OTORGA:- -----

I.- Que, según interviene, **FORMALIZA Y ELEVA A PÚBLICO** los acuerdos adoptados por unanimidad por el Consejo de Administración de la Sociedad **"EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L."**, en fecha 2 de febrero de 2.010 según la certificación expedida al efecto que me entrega, en el sentido de **"traslado del domicilio social de la sociedad y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales"** tal y como consta en la certificación que mediante la presente se eleva a público y a la cual me remito en todos sus términos, con el fin de evitar reiteraciones innecesarias. -----

Todo lo anterior resulta y lo es en la forma, términos y facultades que se especifican en la Certificación expedida por el Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Don Gonzalo Gallardo de Prado, con el VºBº del Presidente, "Mágnun Business Directors II, SL." representado por Don Ángel Corcóstegui Guraya, el día 6 de abril de 2.010. -----



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



Me entrega dicha Certificación, la cual, previo su reintegro, dejo unida a esta matriz de la que pasa a formar parte integrante considerando yo, el Notario, legítimas las firmas en ella estampadas por ser por mi conocidas. -----

INSCRIPCION PARCIAL.- De conformidad con lo establecido en el Reglamento del Registro Mercantil, los otorgantes, según intervienen, solicitan expresamente la inscripción parcial de la presente escritura, en el supuesto de que alguna de sus cláusulas, o de los hechos, actos o negocios jurídicos contenidos en ella y susceptibles de inscripción, adoleciese de algún defecto, a juicio del Registrador, que impida la práctica de la misma. -----

-----**PROTECCION DE DATOS:** -----

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, en especial el RD 994/1999 de 11 de junio y la Orden Ministerial de Justicia JUS/484/2003 de 19 de Febrero, yo el Notario

informo al compareciente de que sus datos personales recogidos en este instrumento público van a ser tratados informáticamente e incorporados a los ficheros de protocolo y documentación notarial y de administración y organización de la Notaria, con arreglo a lo previsto en la Legislación Notarial y, en su caso, cedidos a aquellas Administraciones Públicas que legalmente tengan derecho a ello, para lo cual el compareciente presta su consentimiento. -----

Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la normativa citada, ante el Notario autorizante, su sucesor en el protocolo o en su caso ante la Dirección General de Registros y Notariado. -----

-----**AUTORIZACIÓN**-----

Así lo dice y otorga el compareciente a quien hago las reservas y advertencias legales oportunas.

Le leo la presente escritura por su elección, después de advertirle del derecho que a hacerlo por sí tiene, la encuentra conforme y la firma conmigo, el Notario. -----

Y yo el Notario, DOY FE: -----



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



- a) De haber identificado al compareciente por medio de su documento identificativo, reseñado en la comparecencia, que me ha sido exhibido. -----
- b) De que el compareciente, a mi juicio, tiene capacidad y está legitimado para el presente otorgamiento. -----
- c) De que el consentimiento del otorgante ha sido libremente prestado. -----
- d) De que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad libre y debidamente informada del compareciente. -----
- e) De que el presente instrumento público queda extendido en cuatro folios de papel de uso exclusivo de documentos notariales serie 9T y números, el del presente y los tres anteriores en orden correlativo descendente. -----

SIGUE LA FIRMA DEL COMPARECIENTE.- SIGNADO,
FIRMADO Y RUBRICADO: JAVIER NAVARRO-RUBIO- SELLADO-

Sigue Documentación Unida

D. Gonzalo Gallardo de Prado, Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L., en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 109 del Reglamento del Registro Mercantil,

CERTIFICA

Que en Madrid, el día 2 de febrero de 2010, encontrándose presentes la totalidad de los consejeros de la Sociedad "EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.L." (en adelante, la "Sociedad"), acordaron por unanimidad celebrar reunión del Consejo de Administración de la misma con carácter universal, para pronunciarse sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del Acta de la última reunión del Consejo de Administración (de 16 de diciembre de 2009)
2. Información financiera:
 - a. Información Noviembre-Diciembre 2009
 - b. Cierre 2009
 - c. Presupuesto 2010
3. Adisa
4. Esri
5. Inmuebles
6. Ruegos y preguntas

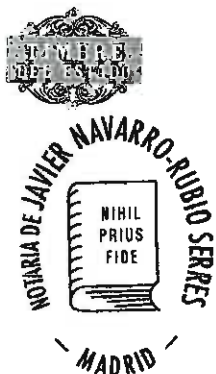
Los Consejeros presentes fueron los siguientes, los cuales firmaron a continuación la lista de asistentes aneja al acta original, de conformidad con la celebración del Consejo de Administración, con carácter de universal, y con el Orden del Día referido:

- "MAGNUM BUSINESS DIRECTORS I, S.L." (Sociedad Unipersonal), debidamente representada por D. Enrique de Leyva Pérez.
- "MAGNUM BUSINESS DIRECTORS II, S.L." (Sociedad Unipersonal), debidamente representada por D. Ángel Corcóstequi Guraya.

OK
OK



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



- "MAGNUM BUSINESS DIRECTORS III, S.L." (Sociedad Unipersonal), debidamente representada por D. Iñaki Echave Larrañaga.
- "MAGNUM BUSINESS DIRECTORS IV, S.L." (Sociedad Unipersonal), debidamente representada por D. Joao Luis Ramalho de Carvalho Talone.
- D. Luis Villarroya Alonso, en su propio nombre y derecho.
- D. Felipe García Berrio, en su propio nombre y derecho.
- D. Ángel Catena Asunsolo, en su propio nombre y derecho.

Asimismo, se encontraba presente el Secretario y Vicesecretario no Consejeros de la Sociedad, D. Gonzalo Gallardo de Prado y D. José Sánchez Montalbán, y D. Alberto Bernejo Madera, invitado expresamente por los miembros del Consejo de Administración.

Ació como Presidente de la reunión del Consejo "MAGNUM BUSINESS DIRECTORS II, S.L." (Sociedad Unipersonal), debidamente representada por D. Ángel Corcóstequi Guraya, y como Secretario D. Gonzalo Gallardo de Prado, elegidos por unanimidad por los señores Consejeros.

El Sr. Presidente declaró válidamente constituido el Consejo de Administración, reuniéndose a continuación la deliberación mantenida acerca de distintos puntos del Orden del Día.

Tras las oportunas deliberaciones y sin que ningún Consejero quisiera dejar constancia por escrito de su intervención, se adoptaron por unanimidad, entre otros, el siguiente acuerdo, que es copia literal extractada del Acta de la cual ésta es su certificación:

ACUERDO

"Se aprueba por unanimidad trasladar el domicilio social desde su sede actual situada en Madrid, calle Arapiles 14, a la calle Emilio Muñoz, 35 de Madrid.

Consiguientemente, se decide modificar el artículo 3º de los Estatutos Sociales que quedará redactado, en lo sucesivo, como sigue:

Artículo 3º.- La Sociedad fija su domicilio en la ciudad de Madrid, calle Emilio Muñoz, 35 y podrá crear sucursales, agencias o delegaciones, en España o el extranjero, por acuerdo del órgano de administración."

Asimismo certifico que el Secretario procedió a redactar el Acta de la reunión del Consejo de Administración de fecha 2 de febrero de 2010, y que una vez leída por se aprobó por los consejeros por unanimidad, siendo firmada por el Secretario con el VºBº del Presidente.

Y a los efectos legales que procedan, expido la presente certificación en mi calidad de Secretario no Consejero, en Madrid, el día 6 de abril de 2010, con el Visto Bueno del Presidente.

VºBº EL PRESIDENTE

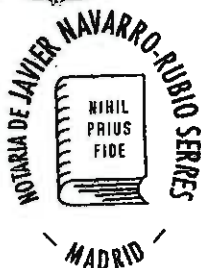


MAGNUM BUSINESS DIRECTORS II, S.L.
(Sociedad Unipersonal), representada por
D. Ángel Corcóstegui Guraya

EL SECRETARIO NO CONSEJERO



D. Gonzalo Gallardo de Prado

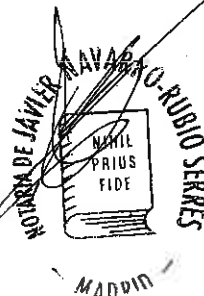


PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



9T31766671

ES COPIA LITERAL de su matriz con la que
concuera fielmente y donde queda anotada. La
expido para la sociedad compareciente en seis
folios de papel exclusivo para documentos
notariales, números 9T3176666 y los cinco
siguientes. MADRID. El mismo día de su
autorización. DOY FE. -----







P.º DE LA CASTELLANA, 44
28046 MADRID

DOCUMENTO
PRESENTADO

2010/
44.801,0

DIARIO

2.093

ASIENTO

224

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto proceder a su inscripción en el:

TOMO: 26.952 FOLIO: 170
SECCION: 8 HOJA: M-439750
INSCRIPCION: 39



Entidad: EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA SL

Madrid, 20 de ABRIL de 2.010



Aplicada la Reducción de los R.D.L. 6/1999 y 6/2000

BASE: SIN CUANTIA

CUARENTA Y SIETE CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

*****47,85

De conformidad con los artículos 333 RH y 80 RRM, SE HACE CONSTAR, que según resulta de los archivos informáticos del Registro (artículos 12 y 79 RRM), la hoja registral de la entidad no se halla sujeta a cierre registral alguno, ni en la misma consta extendido asiento relativo a declaración en concurso, voluntario o necesario, o disolución.

A efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Noviembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se hace constar que los datos personales expresados en el título inscribible y los de su presentante, han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros informatizados que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador. En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro Mercantil, se reconoce a los interesados los derechos establecidos en la Ley Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección que figura en el encabezamiento de la factura adjunta.

TESTIMONIO LITERAL. DILIGENCIA DE AUTENTIFICACION.-----
JOSE MARIA MADRIDEJOS FERNANDEZ, Notario de esta Capital y de su
Ilustre Colegio.-----
DOY FE: Que la presente fotocopia compuesta por siete folios, es testimonio
literal del presente documento original, que he tenido a la vista y cotejado.-----
Serie QX, números 9112942 y seis siguientes en orden inverso.-----
Número 1266 del Libro Indicador 2.010. Sección B.-----
Madrid, a 5 de mayo de 2.010.-----



tu
hali





TESTIMONIO LITERAL

DILIGENCIA DE AUTENTIFICACIÓN: RODRIGO TENA ARREGUI, Notario de esta Capital.....

DOY FE: que la presente fotocopia compuesta por ocho folios sellados, es testimonio del documento ya testimoniado, que he tenido a la vista y he cotejado.....

Serie RB, número 1939139 y siete siguientes en orden inverso.....

Número 3290 libro Indicador número 2.010. Sección B.....

En Madrid, a 23 de agosto de 2.010.....



[Handwritten signature in blue ink]



Apostille (o legalización única)
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
(Real Decreto 2433/1978, de 2 de octubre)

1. País: *España*
El presente documento público
2. Ha sido firmado por *D. Rodrigo Tena Arregui*
3. Actuando en calidad de *NOTARIO*
4. Se halla sellado/timbrado con *el de su Notaría*

CERTIFICADO 28 ABR. 2011

En Madrid 6. El

el Decano del Colegio Notarial de Madrid

Colegio número 31780

Sello/timbre: 10. Firma:

[Handwritten signature in blue ink]



RB1939132

0171001456

Don Carlos Solis Villa
Firma delegada del Decano

**ANEXO A LA CARTA DE OBSERVACIONES INFORME
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN**

PROCESO AMB-051-2010

PODER SUF

AP 14960

**José María Madridejos Fernández
Notario**

Número: 1646

10/06/2009

PODER

EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L.

D. FRANCISCO JAVIER SANZ URBILJA

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID T. 25-198-F. 1

EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L.

Asiento: 1/2006/874 Folio: 126 F.R. 15/06/2009

Prot. 2009/1646/N/10/06/2009

Fecha: 15/06/2009 Hora: 17:59

N. Entrada: 1/2009 06/008 74.258,0

Pres. ASCENCION JARILLA 915949500

FRANCISCO DE ROJAS, 10



10/2008



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES

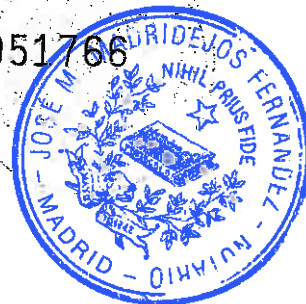


JOSÉ MARÍA MADRÍDEJOS FERNÁNDEZ
NOTARIO

C/ FRANCISCO DE ROJAS, 10 - TEL 91 447 81 82
FAX: 91 447 31 70 - 28010 MADRID

JOSÉ MARÍA MADRÍDEJOS FERNÁNDEZ
NOTARIO
C/ FRANCISCO DE ROJAS, 10 - TEL 91 447 81 82
FAX: 91 447 31 70 - 28010 MADRID

9F9951766



NÚMERO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS. -----

-----**ESCRITURA DE PODER.** -----

En Madrid, a diez de junio de dos mil nueve. --

Ante mí, **JOSÉ MARÍA MADRÍDEJOS FERNÁNDEZ**,
Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con vecindad
y residencia en la Capital. -----

-----**COMPARECE** -----

DON LUIS VILLARROYA ALONSO, mayor de edad, de
nacionalidad española, casado, con domicilio
profesional en Madrid, calle Arapiles, número 14 y
con D.N.I. Y N.I.F. número 51698847E. -----

INTERVIENE en nombre y representación de
"**EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L.**" de nacionalidad
española, domiciliada en Madrid, calle Arapiles,
número 14; constituida por tiempo indefinido con la
denominación de "Safer Inversiones 2007, S.L."
mediante escritura otorgada el día 23 de mayo de
2007 ante el Notario de Madrid Don Carlos Rives
Gracia, bajo el número 2.110 de orden de su
protocolo; cambiada su denominación por la actual

QN3826395

RF3728745

en escritura otorgada el día 6 de mayo de 2008 ante el Notario de Madrid Don Javier Navarro-Rubio Serrés, bajo el número 1.607 de orden de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 24.446, folio 53, hoja M-439.750, inscripción 1ª. -----

Con C.I.F. número B-85097962. -----

Tiene por objeto social: -----

a) La redacción y dirección de toda clase de proyectos y estudios, tanto de ingeniería civil como industrial y de arquitectura, de todo tipo de obras públicas o privadas, con la intervención de los titulados que en cada caso sean precisos. -----

b) La ejecución, dirección, gestión, control, organización, coordinación, administración, explotación, mediación y contratación de todo tipo de obras públicas o privadas. -----

c) La realización de estudios de viabilidad y factibilidad de todo tipo de inversiones, tanto en el aspecto técnico, como económico y financiero. --

d) Llevar a cabo estudios de mercado y de calidades de productos, así como investigación, desarrollo, promoción y comercialización de nuevos productos. -----



10/2008



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



9F9951765



e) La prestación, a terceros, de servicios técnicos y/o gestión, administración y organización de empresas, así como asesoramiento comercial, empresarial e informático incluida la explotación, desarrollo, aplicación y comercialización de sistemas de software, de productos y suministros informáticos. -----

f) La adquisición, explotación, venta y cesión de derecho de propiedad industrial e intelectual. -

g) La gestión, administración, adquisición, promoción, enajenación, arrendamiento, rehabilitación y explotación en cualquier forma de solares, pisos, locales, terrenos, urbanizaciones o promociones inmobiliarias y de toda clase de bienes muebles, por cuenta propia. -----

h) La adquisición por cualquier tipo, suscripción, tenencia, disfrute y enajenación de valores mobiliarios de renta fija o variable, cotizados o no cotizados, de cualesquiera sociedades o entidades, siempre y cuando no incidan

en legislación especial de la Ley de Mercado de
Valores. -----

Asimismo, quedan excluidas del objeto social
las actividades sujetas a normativa específica que
exija autorización administrativa para su
ejercicio. -----

Sus facultades de representación para este acto
derivan de su cargo de Cargo de Consejero Delegado,
cargo en cuyo ejercicio manifiesta encontrarse y
para el que fue nombrado en virtud de decisión
adoptada por el socio único y el Consejo de
Administración de la Sociedad el día 25 de
septiembre de 2007, elevados a público mediante
escritura otorgada el día 25 de septiembre de 2007
ante el Notario de Madrid Don Javier Navarro-Rubio
Serrés, bajo el número 4.484 de orden de su
protocolo. Yo, el Notario, tengo a la vista copia
auténtica de la referida escritura de la que
resulta el nombramiento, sin limitaciones, su
vigencia y la inscripción en el Registro Mercantil,
por lo que considero suficientes la facultades
representativas acreditadas para el otorgamiento de
la presente escritura. -----

Manifiesta el señor compareciente que los datos



10/2008



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



de identificación reseñados y, especialmente el objeto, social y el domicilio, no han variado respecto de los reseñados que han sido consignados en base a los documentos fehacientes presentados. -

Identifico al señor compareciente por su documento de identidad al principio reseñado y tiene, a mi juicio, la capacidad legal necesaria para formalizar la presente escritura de **PODER**, y al efecto: -----

-----**DISPONE**-----

Que, en la representación que ostenta, confiere poder especial, tan amplio y bastante como en Derecho sea necesario, a favor de **DON FRANCISCO-JAVIER SANZ URBINA**, mayor de edad, ingeniero, casado, domiciliado a estos efectos en Madrid, calle Arapiles, número 14 y con D.N.I. número 02849465-H, para que en nombre y representación de la sociedad "**EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L.**" pueda ejercer las siguientes facultades: -----

1. Utilizar la firma social, dirigiendo la

organización empresarial de la Sociedad de acuerdo con las directrices recibidas del Órgano Administrador de la misma. -----

2. Celebrar cualquier tipo de actos de administración, gestión o contratación sobre toda clase de derechos, cosas y bienes, excepto inmuebles, así como efectuar inversiones hasta un importe de SESENTA MIL EUROS (60.000 €), por operación. -----

3. Disponer de cuentas corrientes abiertas a nombre de la Sociedad en Bancos, Cajas de Ahorro y otras entidades financieras. -----

4. Librar, aceptar, endosar, descontar, cobrar y negociar letras de cambio, pagarés, cartas, órdenes, cheques, facturas y otros documentos de giro y comercio, con el límite de TREINTA MIL EUROS (30.000 €) por operación. -----

5. Realizar todo tipo de operaciones o contratos de arrendamiento financiero o leasing, renting, factoring y similares, bajo cualquier condición o forma, suscribiendo a tal efecto los documentos pertinentes, con el límite de hasta TREINTA MIL EUROS (30.000 €) por operación. -----

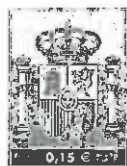
6. Concurrir sin limitación en su cuantía a



10/2008



Papel exclusivo para documentos notariales



9F9951763



toda clase de expedientes de contratación, subastas, concursos y suministros oficiales o particulares u otros de cualquier naturaleza y clase, pudiendo por tanto redactar, suscribir, presentar y en su caso, mejorar en licitación verbal las ofertas o proposiciones pertinentes, así como realizar, si fuese preciso, las aclaraciones necesarias o convenientes y, en general, actuar en todas las incidencias, suscribiendo, con el límite de TRES MILLONES DE EUROS (3.000.000 €), los correspondientes contratos de adjudicación definitiva; constituir los depósitos o fianzas provisionales o definitivas que se exijan, así como sustituir y cancelar unos y otras, retirando y cobrando los fondos que la constituyan, y para todo ello, firmar los documentos que se precisen. -----

7. Reclamar y percibir cuantas cantidades en metálico, efectos, valores y otras especies deban ser entregados a la Sociedad, sean quienes fueren las personas y entidades obligadas al pago,

0N3826392

0F3728742

incluido el Estado, Comunidades Autónomas, las Provincias y los Municipios, la índole y cuantía, denominación y procedencia de las obligaciones, liquidar cuentas, fijar y finiquitar saldos y formalizar recibos y descargos. -----

8. Comparecer y actuar ante los Juzgados y Tribunales de cualquier jurisdicción, el Gobierno y la Administración pública, ante las Autoridades de todo los órdenes y categorías, formulando toda especie de pretensiones lícitas, siguiendo los expedientes por todos su trámites e incidencias hasta obtener resolución, así como los recursos que procedan respecto a las mismas y apartarse y desistir de sus pretensiones y expedientes en cualquier estado del procedimiento, pudiendo someter cuestiones al juicio de árbitros derecho o equidad. Prestar y solicitar el Interrogatorio de las partes y testigos ante Tribunales. -----

9. Contratar, suspender, separar y fijar las atribuciones y retribuciones de todo el personal, dependientes de la Sociedad, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables y demás normas o pactos de régimen interior, así como también pactar con terceros, la prestación de servicios



10/2008



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



9F9951762



profesionales, pudiendo a tal efecto suscribir los correspondientes contratos. -----

10. Celebrar y rescindir contratos de arrendamientos de bienes inmuebles, muebles y semovientes para cualquier uso relacionado con los negocios de la Sociedad, así como de servicios y suministros o similares para las oficinas sociales.

11. Constituir toda clase de Uniones y Agrupaciones Temporales de Empresas, así como todo tipo de Consorcios, pudiendo redactar y aprobar los Estatutos Sociales, aceptar cargos, desembolsar importes, aportando metálico u otros bienes, así como su disolución y liquidación en su caso. -----

12. Queda prohibido expresamente que el apoderado pueda sustituir todas o parte de las facultades reseñadas a favor de terceras personas.

-----**OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN**-----

Hago de palabra las reservas y advertencias legales. -----

De acuerdo con lo establecido en la Ley

0N3826391

RF3728741

Orgánica 15/1999, el señor compareciente queda informado y acepta la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en la Notaría, que se conservarán en ella con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento a las Administraciones Públicas que estipula la Ley y, en su caso, al Notario sucesor en el protocolo. Yo, el Notario, realizo al compareciente las reservas y advertencias oportunas, en especial las relativas al artículo 5 de la citada LO 15/1999. -----

Así lo otorga, se ratifica y firma, leída y explicada que le es por mí íntegramente esta escritura por su renuncia al derecho de leerla por sí del que le informé conforme a lo dispuesto en el artículo 193 del Reglamento Notarial. -----

Yo, el Notario, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 bis de la Ley del Notariado, doy fe de la identidad del otorgante, de que a mi juicio tiene capacidad y legitimación, de que el compareciente, después de la lectura, ha hecho constar haber quedado debidamente informado del contenido del instrumento, de que el consentimiento ha sido libremente prestado y de que el



10/2008



PAPEL EXCLUSIVO PARA DOCUMENTOS NOTARIALES



otorgamiento se adecua a la legalidad y la voluntad debidamente informada del otorgante o interviniente. -----

Yo, el Notario, doy fe de todo lo contenido en esta escritura pública redactada en seis folios de papel exclusivo para documentos notariales, el presente y los cinco siguientes en orden ascendente. -----

Sigue la firma del compareciente.- Signado: JOSÉ MARÍA MADRIDEJOS FERNÁNDEZ . -Rubricados y sellado.

DOCUMENTO SIN CUANTIA

ES COPIA AUTÉNTICA de su matriz con la que concuerda fielmente y donde queda anotada. La expido para la sociedad representada, en seis folios de papel exclusivo para documentos notariales, el presente y los cinco anteriores en orden ascendente. MADRID, El doce de junio de dos mil nueve. DOY FE. -----

Luc
me h u u l p

FE PÚBLICA NOTARIAL
CONSEJO GENERAL
NOTARIADO EUROPA
DEL NOTARIADO ESPAÑOL
0139372604

QN3826390

RE3728740





**REGISTRO MERCANTIL
DE MADRID**

P.º DE LA CASTELLANA, 44
28046 MADRID

DOCUMENTO
PRESENTADO

**2009/
74.258,0**

DIARIO

2.006

ASIENTO

874

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto proceder a su inscripción en el:

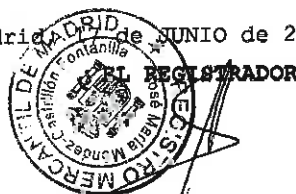
**TOMO: 25.198 FOLIO: 187
SECCION: 8 HOJA: M-439750
INSCRIPCION: 19**



Entidad: EPTISA GRUPO EMPRESARIAL SL

Se hace constar la no inclusión de la/s persona/s nombrada/s a que se refiere la inscripción practicada en este Registro en virtud de este documento, en el Registro de Resoluciones Concursales conforme a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil

Madrid, MADRID de JUNIO de 2.009



Aplicada la Reducción de los R.D.L. 6/1999 y 6/2000

BASE: SIN CUANTIA

SETENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

*****75,57

De conformidad con los artículos 333 RH y 80 RRM, SE HACE CONSTAR, que según resulta de los archivos informáticos del Registro (artículos 12 y 79 RRM), la hoja registral de la entidad no se halla sujeta a cierre registral alguno, ni en la misma consta extendido asiento relativo a declaración en concurso, voluntario o necesario, o disolución.

A efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se hace constar que los datos personales expresados en el título inscribible y los de su presentante, han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros informatizados que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador. En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro Mercantil, se reconoce a los interesados los derechos establecidos en la Ley Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección que figura en el encabezamiento de la factura adjunta.

0N3826389

REF328730

TESTIMONIO LITERAL.

DILIGENCIA DE AUTENTIFICACION.- JOSE MARÍA MADRIDEJOS FERNANDEZ, Notario de esta Capital y de su Ilustre Colegio.-----

DOY FE: Que la presente fotocopia compuesta por siete folios, es testimonio literal del documento original, que he tenido a la vista y cotejado.-----

Serie QN números 3826395 y seis siguientes correlativos en orden inverso -----

Número 2162 del Libro Indicador 2009. Sección B.-----

En Madrid, a 25 de junio de 2009.-----





YO, JOSE MARIA MADRIDEJOS FERNANDEZ, Notario del Ilustre Colegio de Madrid con residencia en esta Capital. -----

DOY FE; QUE ES TESTIMONIO LITERAL del documento que es reproducción fiel y exacta del testimoniado por mi, que se reproduce por fotocopia. A instancia de la parte interesada, lo expido en ocho folios de papel exclusivo para documentos notariales, de la serie RF., números 3728745 y siete anteriores en orden correlativo. En Madrid, a treinta y uno de Enero de dos mil once. -

Número 244 del Libro Indicador núm. 2.011, Sección B.-



Apostille (o legalización única)
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
(Real Decreto 2433/1978, de 2 da octubre)

1. Pais: *España*
El presente documento público
2. Ha sido firmado por *J. José - María Madridejos Fernandez*
3. Actuando en calidad de *NOTARIO*
4. Se halla sellado/timbrado con el de su Notaría
5. En Madrid
6. El *28 ABR. 2011*

Por el Decano del Colegio Notarial de Madrid

el número *31778*

Seño/timbre:

10. Firma:

Don Carlos Solis Villa
Firma delanado del Decano

RF3728738

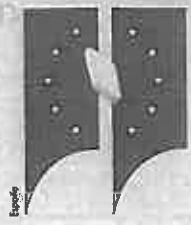
**ANEXO A LA CARTA DE OBSERVACIONES INFORME
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN**

PROCESO AMB-051-2010

PODER JAP

AD 14960

CP 28015 - MADRID
Tel 91 59 49 500
Fax 91 59 41 970



José María Madridejos Fernández Notario

Número 1649

10/06/2009

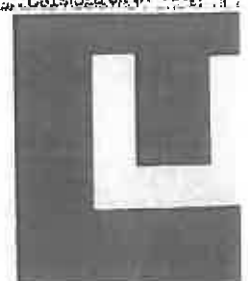
PODER

EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S L.

DESPACHO URGENTE

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID T. 25.198 F.
EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L.
Asiento: 1/2006/877 Folio: 127 F.P. 15/06/2009
Prot: 2009/1649/N/10/06/2009
Fecha: 15/06/2009 Hora: 17:59
N. Entrada: 1/2009 06/00 74.261,0
Pres ASCENCION JARILLA 915949500

FRANCISCO DE ROJAS, 10





9F9951749



JOSÉ MARÍA MADRIDEJOS FERNÁNDEZ
NOTARIO

C/ FRANCISCO DE ROJAS, 10 - TEL 91 447 81 82
FAX: 91 447 31 70 - 28010 MADRID

NÚMERO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE. -----

-----**ESCRITURA DE PODER.** -----

En Madrid, a diez de junio de dos mil nueve. --

Ante mí, **JOSÉ MARÍA MADRIDEJOS FERNÁNDEZ**,
Notario del Ilustre Colegio de Madrid, con vecindad
y residencia en la Capital. -----

-----**COMPARECE** -----

DON LUIS VILLARROYA ALONSO, mayor de edad, de
nacionalidad española, casado, con domicilio
profesional en Madrid, calle Arapiles, número 14 y
con D.N.I. Y N.I.F. número 51698847E. -----

INTERVIENE en nombre y representación de
"**EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L.**" de nacionalidad
española, domiciliada en Madrid, calle Arapiles,
número 14; constituida por tiempo indefinido con la
denominación de "Safer Inversiones 2007, S.L."
mediante escritura otorgada el día 23 de mayo de
2007 ante el Notario de Madrid Don Carlos Rives
Gracia, bajo el número 2.110 de orden de su
protocolo; cambiada su denominación por la actual

en escritura otorgada el día 6 de mayo de 2008 ante el Notario de Madrid Don Javier Navarro-Rubio Serrés, bajo el número 1.607 de orden de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 24.446, folio 53, hoja M-439.750, inscripción 1ª. -----

Con C.I.F. número B-85097962. -----

Tiene por objeto social: -----

a) La redacción y dirección de toda clase de proyectos y estudios, tanto de ingeniería civil como industrial y de arquitectura, de todo tipo de obras públicas o privadas, con la intervención de los titulados que en cada caso sean precisos. -----

b) La ejecución, dirección, gestión, control, organización, coordinación, administración, explotación, mediación y contratación de todo tipo de obras públicas o privadas. -----

c) La realización de estudios de viabilidad y factibilidad de todo tipo de inversiones, tanto en el aspecto técnico, como económico y financiero. --

d) Llevar a cabo estudios de mercado y de calidades de productos, así como investigación, desarrollo, promoción y comercialización de nuevos productos. -----



9F9951748



e) La prestación, a terceros, de servicios técnicos y/o gestión, administración y organización de empresas, así como asesoramiento comercial, empresarial e informático incluida la explotación, desarrollo, aplicación y comercialización de sistemas de software, de productos y suministros informáticos. -----

f) La adquisición, explotación, venta y cesión de derecho de propiedad industrial e intelectual. -

g) La gestión, administración, adquisición, promoción, enajenación, arrendamiento, rehabilitación y explotación en cualquier forma de solares, pisos, locales, terrenos, urbanizaciones o promociones inmobiliarias y de toda clase de bienes muebles, por cuenta propia. -----

h) La adquisición por cualquier tipo, suscripción, tenencia, disfrute y enajenación de valores mobiliarios de renta fija o variable, cotizados o no cotizados, de cualesquiera sociedades o entidades, siempre y cuando no incidan

en legislación especial de la Ley de Mercado de
Valores. -----

Asimismo, quedan excluidas del objeto social
las actividades sujetas a normativa específica que
exija autorización administrativa para su
ejercicio. -----

Sus facultades de representación para este acto
derivan de su cargo de Cargo de Consejero Delegado,
cargo en cuyo ejercicio manifiesta encontrarse y
para el que fue nombrado en virtud de decisión
adoptada por el socio único y el Consejo de
Administración de la Sociedad el día 25 de
septiembre de 2007, elevados a público mediante
escritura otorgada el día 25 de septiembre de 2007
ante el Notario de Madrid Don Javier Navarro-Rubio
Serrés, bajo el número 4.484 de orden de su
protocolo. Yo, el Notario, tengo a la vista copia
auténtica de la referida escritura de la que
resulta el nombramiento, sin limitaciones, su
vigencia y la inscripción en el Registro Mercantil,
por lo que considero suficientes la facultades
representativas acreditadas para el otorgamiento de
la presente escritura. -----

Manifiesta el señor compareciente que los datos

9F9951747



de identificación reseñados y, especialmente el objeto, social y el domicilio, no han variado respecto de los reseñados que han sido consignados en base a los documentos fehacientes presentados. -

Identifico al señor compareciente por su documento de identidad al principio reseñado y tiene, a mi juicio, la capacidad legal necesaria para formalizar la presente escritura de **PODER**, y al efecto: -----

-----**DISPONE**-----

Que, en la representación que ostenta, confiere poder especial, tan amplio y bastante como en Derecho sea necesario, a favor de **DON JOSÉ ARRIBAS PRIETO**, mayor de edad, casado, domiciliado a estos efectos en Madrid, calle Arapiles, número 14 y con D.N.I. número 11953901-L, para que en nombre y representación de la sociedad "**EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L.**" pueda ejercer las siguientes facultades: -----

1. Usar la firma social para los asuntos que

estime de interés a favor de la Sociedad. -----

2. Reclamar y percibir cuantas cantidades en metálico, efectos, valores y otras especies deban ser entregadas a la Sociedad, sean quienes fueren las personas y entidades obligadas al pago, incluso el Estado, las Provincias y los Municipios, la índole y cuantías, denominación y procedencia de las obligaciones, liquidar cuentas, lijar y finiquitar saldos y formalizar recibos y descargos

3. Disponer y utilizar, las cuentas corrientes que tenga abiertas la Sociedad, en Banco u otras Entidades bancarias, con el límite de SESENTA MIL EUROS (60.000,00) por operación, librando a tal fin los talones y cheques que sean necesarios, solicitar talonarios, ordenar transferencias, pedir extractos de cuentas y aprobarlas o impugnarlas. --

4. Librar, aceptar, endosar, descontar, cobrar y negociar letras de cambio, pagarés, cartas, órdenes, cheques, facturas y otros documentos de giro y comercio con el límite de SESENTA MIL EUROS (60.000,00) por operación. -----

5. Constituir toda clase de Uniones y Agrupaciones Temporales de Empresas, así como todo tipo de Consorcios, pudiendo redactar y aprobar los

9F9951746



Estatutos Sociales, aceptar cargos, desembolsar importes, aportando metálico u otros bienes, así como su disolución y liquidación en su caso. -----

6. Realizar todo tipo de operaciones sobre contratos de arrendamiento financiero o leasing, renting, factoring y similares, bajo cualquier condición o forma, suscribiendo a tal efecto los documentos pertinentes, con el límite de hasta SESENTA MIL EUROS (60.000,00) por operación. -----

7. Representar a la Sociedad en juicio y fuera de él, en toda clase de actos y contratos y usar de la firma social ante toda clase de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, Ministerios, dependencias del Estado, Provincias, Municipios o de la Administración Autónoma, Juzgados y Tribunales que actualmente existan o sean creados, Incluso el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Magistraturas de Trabajo, Tribunal Central de Trabajo, Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación (IMAC),

Jurisdicciones especiales, Civiles, Militares u otras, Jurisdicción Administrativa de Contrabando, Autoridades de Aduana, como así mismo ante la jurisdicción Económico-Administrativa, Contencioso-Administrativa, Laboral, Junta de Detasas, Tribunal Arbitral de Seguros, Tribunales de Amparo y demás Juntas, Corporaciones y Organismos oficiales de toda índole, a los fines que en cada caso se requieran y sean necesarios. -----

8. Someter las cuestiones en que pueda estar interesada la Sociedad al juicio de Árbitros. -----

9. Ejercitar las acciones judiciales y extrajudiciales que puedan corresponder a la compañía en toda clase de procedimientos y Tribunales. -----

10. Intervenir en suspensiones de pagos, concursos de acreedores, quiebras u otros procedimientos en que la sociedad esté interesada; conceder, aprobar o rechazar quitas y esperas y toda clase de convenios, con las más amplias facultades. -----

-----**OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN**-----

Hago de palabra las reservas y advertencias legales. -----



9F9951745



De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, el señor compareciente queda informado y acepta la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en la Notaría, que se conservarán en ella con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento a las Administraciones Públicas que estipula la Ley y, en su caso, al Notario sucesor en el protocolo. Yo, el Notario, realizo al compareciente las reservas y advertencias oportunas, en especial las relativas al artículo 5 de la citada LO 15/1999. -----

Así lo otorga, se ratifica y firma, leída y explicada que le es por mí íntegramente esta escritura por su renuncia al derecho de leerla por sí del que le informé conforme a lo dispuesto en el artículo 193 del Reglamento Notarial. -----

Yo, el Notario, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 bis de la Ley del Notariado, doy fe de la identidad del otorgante, de que a mi juicio

tiene capacidad y legitimación, de que el compareciente, después de la lectura, ha hecho constar haber quedado debidamente informado del contenido del instrumento, de que el consentimiento ha sido libremente prestado y de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y la voluntad debidamente informada del otorgante o interviniente. -----

Yo, el Notario, doy fe de todo lo contenido en esta escritura pública redactada en cinco folios de papel exclusivo para documentos notariales, el presente y los cuatro siguientes en orden ascendente. -----

Sigue la firma del compareciente.- Signado: JOSÉ MARÍA MADRIDEJOS FERNÁNDEZ . -Rubricados y sellado.

DOCUMENTO SIN CUANTIA

ES COPIA AUTÉNTICA de su matriz con la que concuerda fielmente y donde queda anotada. La expido para la sociedad representada, en seis folios de papel exclusivo para documentos notariales, el presente, los cuatro anteriores en orden ascendente y el último para la incorporación de notas por los registros y oficinas públicas. MADRID, El doce de junio de dos mil nueve. DOY FE.

0139372603



9F9951744



El presente folio se añade para la consignacion de
notas, por los registros y oficinas publicas





P.º DE LA CASTELLANA, 44
28046 MADRID

DOCUMENTO
PRESENTADO

2009/
74.261,0

DIARIO

2.006

ASIENTO

877

EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe previo examen y calificación del documento precedente de conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto proceder a su inscripción en el:

TOMO: 25.198 FOLIO: 188

SECCION: 8 HOJA: M-439750

INSCRIPCION: 22

Entidad: EPTISA GRUPO EMPRESARIAL SL

Se hace constar la no inclusión de la/s persona/s nombrada/s a que se refiere la inscripción practicada en este Registro en virtud de este documento, en el Registro de Resoluciones Concursales conforme a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil

Madrid, 17 de JUNIO de 2009

EL REGISTRADOR



Aplicada la Reducción de los R.D.L. 6/1999 y 6/2000

BASE: SIN CUANTIA

SETENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

*****75,57

De conformidad con los artículos 333 RH y 80 RRM, SE HACE CONSTAR, que según resulta de los archivos informáticos del Registro (artículos 12 y 79 RRM), la hoja registral de la entidad no se halla sujeta a cierre registral alguno, ni en la misma consta extendido asiento relativo a declaración en concurso, voluntario o necesario, o disolución.

A efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se hace constar que los datos personales expresados en el título inscribible y los de su presentante, han sido incorporados a los libros de este Registro y a los ficheros informatizados que se llevan en base a dichos libros, cuyo responsable es el Registrador. En cuanto resulte compatible con la legislación específica del Registro Mercantil, se reconoce a los interesados los derechos establecidos en la Ley Orgánica citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección que figura en el encabezamiento de la factura adjunta.

TESTIMONIO LITERAL

DILIGENCIA DE AUTENTIFICACIÓN: RODRIGO TENA ARREGUI, Notario de esta Capital.....

DOY FE: que la presente fotocopia compuesta por SIETE folios sellados, es testimonio del documento original, que he tenido a la vista y he cotejado.....

Serie RC, número 4784569, cuatro siguientes en orden inverso, 4784563 y 4784564.....

Número 3728 del libro Indicador número 2.010. Sección B.....

En Madrid, a 25 de octubre de 2.010.....



[Handwritten signature in blue ink]



Apostille (o legalización única)
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
(Real Decreto 2433/1978, de 2 de octubre)

1. Pais: España
El presente documento público
2. Ha sido firmado por Rodrigo Tena Arregui
3. Actuando en calidad de NOTARIO
4. Se halla sellado/timbrado con el de su Notaría
5. En Madrid
6. El 28 ABR. 2011
7. Por el Decano del Colegio Notarial de Madrid
8. Con el número 31779
9. Sello/timbre:
10. Firma:

Don Carlos Solis Villa
Firma delegada del Decano

**ANEXO A LA CARTA DE OBSERVACIONES INFORME
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN**

PROCESO AMB-051-2010

CIF



Agencia Tributaria
www.agenciatributaria.es

JOSÉ MARIA MADRIDEJOS FERNÁNDEZ
NOTARIO
C/ FRANCISCO DE ROJAS, 10 - TEL. 91 447 81 82
FAX: 91 447 31 70 - 28010 MADRID



Delegación Especial de MADRID

Unidad de Gestión de Grandes Empresas de MADRID
OFICINA DE GESTION TRIBUTARIA
CL GUZMAN EL BUENO, 139
28003 MADRID (MADRID)
Tel. 915826755
Fax. 915827077

Nº de Remesa: 00001183100



9028010852 N° Certificado: 1099074734972

EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA SL
CALLE EMILIO MUÑOZ 35
28037 MADRID
MADRID

COMUNICACIÓN DE TARJETA ACREDITATIVA DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (NIF)

Con esta comunicación se le envía la tarjeta acreditativa de su número de identificación fiscal (NIF), que figura en la parte inferior de este documento.

Este documento tiene plena validez para acreditar su número de identificación fiscal (NIF). Asimismo, si le resulta más cómodo, puede recortar la tarjeta que figura en la parte inferior y que posee los mismos efectos acreditativos que el documento completo.

La validez de las tarjetas acreditativas del NIF puede comprobarse en la página web de la Agencia Tributaria (www.agenciatributaria.es), accediendo a: Oficina Virtual / Otros Trámites / Certificaciones tributarias / Sin certificado de usuario / Comprobación de la autenticidad de las Tarjetas de Identificación Fiscal con código electrónico.

Recuerde que debe incluir su NIF en todos los documentos de naturaleza o con trascendencia tributaria que expida como consecuencia del desarrollo de su actividad, así como en todas las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones o escritos que presente ante la Administración tributaria.

MADRID, 28 de Abril de 2010
El Delegado Especial de la A.E.A.T.

Manuel Trillo Álvarez



Agencia Tributaria
www.agenciatributaria.es

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

Número de Identificación Fiscal Definitivo

B85097962

Denominación EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA SL

Razón Social

Anagrama Comercial:

Domicilio Social CALLE EMILIO MUÑOZ, NUM. 35
28037 MADRID - (MADRID)

Domicilio Fiscal CALLE EMILIO MUÑOZ, NUM. 35
28037 MADRID - (MADRID)

Administración de la AEAT 28850 UGGE
Fecha N.I.F. Definitivo: 09-07-2007

Código Electrónico: 2031E69BD26AB374

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro Verificación (077ABD6F932B92DD) en www.agenciatributaria.es

RI9435822

DILIGENCIA DE AUTENTICACION.- JOSE MARIA MADRIDEJOS
FERNANDEZ, Notario de esta Capital y de su Ilustre Colegio.-----

DOY FE: Que la presente fotocopia es reproducción exacta del original que se me
ha exhibido.-----

Número 1.390 del Libro Indicador núm. 2.011, Sección B.-----

En Madrid, a 19 de Abril de 2011.-----



016692249



NIHIL PRIUS FIDE

A051360865

Apostille (o legalización única)
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
(Real Decreto 2433/1978, de 2 de octubre)

1. Pais: *España*
El presente documento público
2. Ha sido firmado por *D. José María Fernández*
3. Actuando en calidad de *NOTARIO*
4. Se halla sellado/timbrado con el de su Notaría
5. En Madrid 6. El *28 ABR. 2011*
7. Por el Decano del Colegio Notarial de Madrid
8. Con el número *31783*
9. Sello/timbre: 10. Firma: *[Signature]*



0171001460

Don Carlos Solis Villa
Firma delegada del Decano

ep4sa

**ANEXO A LA CARTA DE OBSERVACIONES INFORME
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN**

PROCESO AMB-051-2010

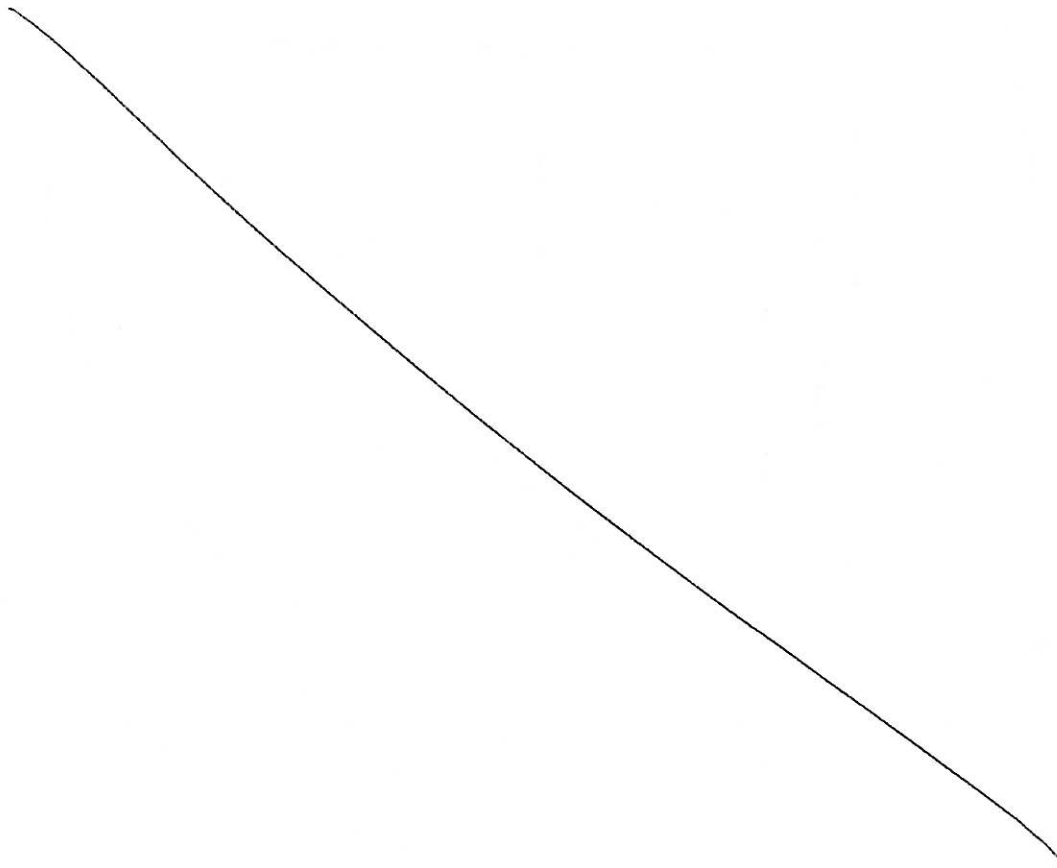
CERTIFICACIÓN DEL REGISTRO MERCANTIL

EL QUE SUSCRIBE, REGISTRADOR MERCANTIL DE MADRID.

CERTIFICO: Que con el fin de expedir la certificación que se solicita en el precedente fax, he examinado los Libros del Archivo de mi cargo de los cuales resulta:

PRIMERO: Que en la inscripción 1ª de la hoja número M-439750, folio 53 y siguientes, del tomo 24446, extendida el 29 de Junio de 2007 en virtud de primera copia de la escritura otorgada en Madrid el 23 de Mayo de 2007 ante su Notario Don Carlos Rives Gracia, con el número 2110, consta inscrita en este Registro Mercantil la Sociedad "SAFER INVERSIONES 2007 S.L.", actualmente denominada "EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA S.L.", la cual fue constituida mediante dicha escritura.

SEGUNDO: Que lo que sigue es fotocopia exacta y fiel de la inscripción número 26, practicada en este Registro Mercantil referente a la citada Sociedad, que obra al folio 191 y siguientes del tomo 25198, hoja número M-439750.



REGISTRO MERCANTIL DE				HOJA
TOMO	SEC.	LIBRO		
25198			17-439750	
NOTAS MARGINALES				N.º DE ORDEN INSCRIP.
12				25
13				
14				
15				
16				
17				
18				
24				26
25			CAMBIO DE DENOMINACION	
26			CAMBIO DEL OBJETO SOCIAL	
27			FUSION POR ABSORCION. SUJETO PROCEDE	
28				
29			Remitidos al R.M.C. los datos	
30			reglamentarios dentro del plazo	
31			previsto en el articulo 384 RRM	
32				
33				
34				
35				

"EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA SL", antes "EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L." - Comparecieron al acto del otorgamiento de la escritura origen de este Asiento: Don GONZALO GALLARDO DE PRADO y Doña MARA VIEJO SASTRE, que intervinieron: a) Don Gonzalo Gallardo de Prado, en nombre y representación de "EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L.", OBJETO DE LA PRESENTE HOJA, como Secretario de su Consejo de Administración, facultado al efecto por su Junta General Universal, celebrada el 26 DE MAYO DE 2.009, cuya Acta fue aprobada por unanimidad, según una certificación inserta.- b) Y Doña Mara Viejo Sastre, en nombre y representación, como Secretaria del Consejo de Administración de la Compañía "EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A.", con CIF A81920084, domiciliada en Madrid, calle Arapiles, 14 e inscrita en este Registro al tomo 12.846 general, Sección 8ª, folio 180, Hoja número M-206.440, inscripción 1ª, facultada al efecto en virtud de las decisiones adoptadas por el ACCIONISTA UNICO de la misma, en ejercicio de las competencias de la Junta General, en fecha 26 DE MAYO DE 2009, consignadas en Acta aprobada y firmada, según consta en otra certificación inserta.- En sus aludidas intervenciones, los expresados Señores, EXPONEN:

PRIMERO.- Que la Junta General de Socios de "EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L." y el Accionista Único de "EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A." (Sociedad Unipersonal), adoptaron los acuerdos y decisiones, todos ellos con fecha 26 de mayo de 2009, referentes a la aprobación de la operación de fusión por absorción de "EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A." (Sociedad Unipersonal), como Sociedad Absorbida, por parte de "EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L.", como Sociedad Absorbente. ----

Como consecuencia de estos acuerdos y decisiones, la Sociedad Absorbida quedará disuelta y extinguida sin liquidación, transmitiendo en bloque todo su patrimonio a la Sociedad Absorbente, que adquirirá por sucesión universal la totalidad de los derechos y obligaciones de la Sociedad Absorbida.

SEGUNDO.- Al ser la Sociedad Absorbente, "EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L.", titular directo de las acciones que representan el 100% de la cifra de capital social de la Sociedad Absorbida, la presente fusión por absorción es de las denominadas fusiones simplificadas o impropias, resultando de aplicación lo previsto para este tipo de fusiones en el artículo 250 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Por lo tanto, no se han incluido en el Proyecto de Fusión las menciones enumeradas en las letras b) y c) del artículo 235 de dicho Texto Refundido (relativas al tipo y procedimiento de canje y a la fecha de participación en ganancias), no se ha acordado aplicación de capital alguna en la Sociedad Absorbente, ni se han elaborado informes de Administradores ni de expertos independientes sobre

el Proyecto de Fusión. -----

TERCERO.- Que el Proyecto de Fusión, común para todas las sociedades participantes, fue formulado y firmado por los Consejos de Administración de "EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L." y "EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A." (Sociedad Unipersonal, con fecha 31 de marzo de 2009. -----

Este Proyecto se depositó en el Registro Mercantil de Madrid, correspondiente al domicilio social de las sociedades participantes, con fecha 4 de mayo de 2009. El depósito del Proyecto de Fusión en el Registro Mercantil de Madrid se publicó en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 89 con fecha 13 de mayo de 2009. -----

CUARTO.- Que la fusión se realiza en base a los balances de las sociedades participantes cerrados a 31 de diciembre de 2008, que se insertan

QUINTO.- Que el anuncio de fusión por absorción fue publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, en los números 98, 99 y 100, correspondientes a los días 27, 28 y 29 de mayo de 2009, respectivamente, y en los diarios Expansión y El Marca, ambos el día 27 de mayo de 2009. En las citadas publicaciones se mencionó expresamente el derecho de obtención del texto íntegro de los acuerdos adoptados y los balances de fusión por los socios y/o accionistas y acreedores, así como el derecho de oposición de estos últimos establecido en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Anónimas. Fotocopia de los anuncios de fusión por absorción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en los diarios Expansión y El Marca se insertan. -----

SEXTO.- Que ha transcurrido el plazo fijado en el artículo referido en el expositivo anterior, no habiéndose manifestado oposición alguna a la presente operación de fusión por absorción. -----

Que expuesto cuanto antecede, los comparecientes -----

-----OTORGAN:-----

PRIMERO.- Los comparecientes, tal y como actúan, formalizan la FUSIÓN POR ABSORCIÓN referida en la exposición de la presente escritura, mediante la elevación a público de las decisiones adoptadas por el Accionista Único de la Sociedad Absorbida "EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. (Sociedad Unipersonal)" y de los acuerdos adoptados por la Junta General de Socios de "EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L.", todos ellos de fecha 26 de mayo de 2009, los cuales constan en las certificaciones insertas invocadas. -----

De conformidad con dichos acuerdos y decisiones, "EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L." adquiere en bloque y a título universal todos los elementos patrimoniales integrantes del activo y del pasivo de la Sociedad Absorbida de conformidad con los Balances de Fusión de 31 de diciembre de 2008, quedando la Sociedad Absorbente plenamente subrogada en cuantos derechos y obligaciones procedan de la Sociedad Absorbida, sin reserva ni limitación alguna, conforme a la Ley. -----

Por consecuencia de lo anterior, la Sociedad Absorbida queda disuelta y extinguida sin necesidad de abrir período de liquidación, desapareciendo del tráfico jurídico y siendo la sociedad "EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L." la continuadora, como subrogada, en todo lo que constituye el patrimonio, actividades y negocios de aquella. -----

Como consecuencia de la disolución sin liquidación de la Sociedad Absorbida, quedan revocados y sin efecto los cargos vigentes en el Órgano de Administración social de la Sociedad Absorbida. -----

SEGUNDO.- Que al tratarse de la fusión por absorción de una sociedad íntegramente participada por la Sociedad Absorbente, no procede acordar aumento de capital alguno en la Sociedad Absorbente, ni realizar operación de canje alguna, al amparo de lo establecido en el artículo 250 en

TOMO	SEC.	LIBRO	HOJA
75145	8		43430

NOTAS MARGINALES

N.º DE ORDEN INSCRIP.

26

relación con el 235 de la Ley de Sociedades Anónimas. En consecuencia, no se incluye ningún acuerdo relativo a tipo ni procedimiento de canje, ni a compensación complementaria o fecha a partir de la cual las nuevas acciones o participaciones creadas darán derecho a participar en las ganancias sociales. Por este motivo, no se ha elaborado Informe de los Administradores ni de Expertos Independientes sobre el Proyecto de Fusión. -----

TERCERO- La fecha a partir de la cual las operaciones de la Sociedad Absorbida se entenderán realizadas a efectos contables por cuenta de la Sociedad Absorbente, será el 1 de enero de 2009. --

CUARTO. - No se otorgan en ninguna de las sociedades que participan en la fusión, derechos especiales para ningún tipo de participaciones, ni existen titulares de derechos especiales distintos de las mismas, ni acciones y/o participaciones privilegiadas. -----

Tampoco se atribuyen ventajas a favor de los administradores de ninguna de las sociedades participantes, ni a favor de los expertos independientes, por no ser precisa su intervención.

----- Que a los efectos de lo dispuesto por el artículo 227 del vigente Reglamento del Registro Mercantil, manifiestan los comparecientes, separadamente respecto de las sociedades en cuya representación intervienen y bajo su responsabilidad, que: -----

• De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2, punto 1º del artículo 227 del Reglamento del Registro Mercantil, las Sociedades que participan en la fusión, es decir, Sociedad Absorbente y Sociedad Absorbida, han dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, habiendo puesto a disposición de los accionistas, socios y representantes de los trabajadores, para su examen en el domicilio social, los documentos

indicados en el citado artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo se ha puesto a disposición de los accionistas, socios y acreedores de dichas sociedades, los documentos a que se refiere el artículo 242 de la Ley de Sociedades Anónimas. -----

• De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2, punto 2º del artículo 227 del Reglamento del Registro Mercantil, durante el mes siguiente, contado desde la última publicación de los anuncios del acuerdo de fusión, no se ha formulado ni presentado oposición ni reclamación alguna por parte de ningún acreedor y/u obligacionista de las sociedades intervinientes en la fusión. -----

• De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2, puntos 3º y 4º del artículo 227 del Reglamento del Registro Mercantil, manifiestan los comparecientes que la publicación de dicho acuerdo de fusión se realizó en Expansión y El Marca, ambos de fecha 27 de mayo de 2009, y BOE de fechas 27, 28 y 29 de mayo de 2009, lo cual acreditan mediante exhibición de los originales de los mismos, cuya fotocopia, según se ha indicado, se inserta. -----

Y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2, punto 5º del artículo 227 del Reglamento del Registro Mercantil, se tomaron como Balances de Fusión, a los efectos del artículo 239 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Balances cerrados a 31 de diciembre de 2008, que fueron aprobados por la Junta General de Socios y Accionista Único, en su caso, de cada una de las Sociedades, con carácter previo a la adopción del acuerdo de fusión. Copias de los referidos balances se adjuntan a las certificaciones insertas mencionadas. ----- Se deja

constancia de que la sociedad "EPTISA SERVICIOS DE

TESTES SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A
Balance de Situación
31 de diciembre de 2008
(Expuesto en euros)

ACTIVO NO CORRIENTE	ACTIVO	de-28
1	NOTA	17'448'716
2	Reserva de depreciación	345'253
3	Aplicaciones financieras	482'132
4	Otros derivativos actuables	1'000'000
5	Lease-clicado material	9'201'629
6	Terminales y construcciones	2'718'471
7	Investimientos financieros y otros movimientos parciales	1'000'000
8	Inversiones en Empresas Grupy y Asociadas a largo plazo	6'672'232
9	Instrumentos de patrimonio	7'654'428
10	Inversiones en empresas a corto plazo	2'014'428
11	Instrumentos de patrimonio	184'213
12	Otros activos financieros	1'000'000
13	Activos por impuesto diferido	281'291
14	ACTIVO CORRIENTE	37'542'316
15	Activos no corriente manteniendo para la venta	0
16	Estimados	1'969'848
17	Producción en curso	2'272'453
18	Actividades a perpetuidad	232'133
19	Tratados de compraventa y otros contratos a cobrar	31'463'317
20	Instrumentos de patrimonio de servicios	21'621'176
21	Clientes operando del tipo	4'220'130
22	Clientes operando a largo plazo	2'000'000
23	Clientes empresas asociadas	207'943
24	Reserva de valores empresas del grupo (5 y 10 años corporación)	38'117
25	Ratios de dividendos empresas asociadas (5 y 10 años corporación)	4'695
26	Deudores varios	21'824
27	Préstamos	144'944
28	Préstamos por pagar con intereses	1'161'946
29	Otros créditos con las Administraciones Públicas	1'738'773
30	Inversiones en empresas Grupy y Asociadas a corto plazo	0
31	Otros activos financieros	11'274
32	Inversiones financieras a corto plazo	12'234
33	Otros activos financieros	0
34	Préstamos a corto plazo	101'561
35	Empleos y otros activos líquidos equivalentes	3'306'684
36	Otros activos líquidos equivalentes	1'911'273
37	Otros activos líquidos equivalentes	1'272'419
38	TOTAL ACTIVO	100'000'000

CEPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA S.A
 Balance de Situación
 31 de diciembre de 2004
 (Expresado en euros)

P A S I V O		01-01-88
PATRIMONIO NETO		
Fondos Propios		
Capital	14	9.276.715
Reserva		9.276.715
Reserva exención		3.023.000
Reserva		2.444.777
Lepti y remanente		1.270.742
Otros recursos		611.744
Participación del ejercicio		571.022
(Dividendo a cobrar)		1.702.000
PATRIMONIO CONSIGUENTE		18.246.631
Previsiónes a largo plazo	17	1.951.131
Provisiones por reestructuración		400.000
Otros provisiones		1.551.131
Deuda a largo plazo	15 + 19	694.727
Deuda con organismos financieros		694.727
Deuda con organismos del Estado	16 + 19	7.191.818
Deuda con organismos del extranjero		7.191.818
Deuda con organismos del propio		
Reserva por impuesto diferido		

PAVING ORDINATE			
Insured a/crta plan	18 / 19		37 865 644
Deuda con entidades de crédito			1 881 625
Acreedores por transacciones financieras			541 825
Deuda por arrendamientos financieros			877 622
Otras pasivas financieras			12 225
Derechos de empresas de grupo y asociadas a corto plazo	18 / 19		6 537 702
Impuestos diferidos			14 913
Provisiones			1 141 000
Deuda con empresas asociadas	18		29 566 899
Acreedores con intereses y deuda asociada a pagar			12 240 031
Provisiones			14 513
Provisiones de reserva del grupo			5 044 596
Provisiones, reservas minoradas			14 513
Acreedores a largo			502 127
Principales (comercialización post-datos de pag.)			2 197 477
Otras pasivas no corrientes	29		37 659
Créditos de empresas asociadas a largo plazo	29		3 162 566
Activo de clientes			7 032 000
Participaciones a corto plazo			35
TOTAL PAVING			67 968 321

Asimismo "EPTISA GRUPO EMPRESARIAL, S.L.", a pesar de no estar legalmente obligada, ha sometido sus cuentas anuales, y en consecuencia el balance de fusión, de forma voluntaria a la verificación de auditor de cuentas. Dicho Informe de Auditoria Voluntaria se inserta.

- Que, como consecuencia de la operación de fusión por absorción que en virtud de la presente se eleva a público, se han producido en la Sociedad absorbente las modificaciones estatutarias que se detallan a continuación:

- Adopción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 419.1 del Reglamento del Registro Mercantil, de la denominación Social de la Sociedad Absorbida, pasando a denominarse la Sociedad Absorbente "EFTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.". Dicho acuerdo de modificación de la denominación social de la Sociedad Absorbente y consecuente modificación del artículo 1º de sus Estatutos Sociales, fue adoptado por la Junta General de Socios de la Sociedad Absorbente en su reunión de fecha 26 de mayo de 2009, cuyo contenido íntegro es del siguiente tenor:

MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA
SOCIEDAD Y CONSECUENTE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO
1.º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

De conformidad con lo establecido en el Proyecto de Fusión, se acuerda adoptar como denominación social la de la Sociedad Absorbida, al amparo de lo dispuesto en el artículo 418.1 del Reglamento del Registro Mercantil.

Como consecuencia de lo anterior, se acuerda modificar el artículo 1° de los Estatutos Sociales, que tendrá en lo sucesivo el siguiente tenor literal:

"Artículo I.- La Sociedad se denomina EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L. y se rige por las presentes Estatutos y por las disposiciones legales que le sean de aplicación."

TOMO	SEC.	LIBRO	HOJA
25193	5		14.439150

NOTAS MARGINALES

N.º DE
ORDEN
INSCRIP.

- Ampliación del objeto social, para adaptarlo al de la Sociedad Absorbida. Dicho acuerdo de modificación del objeto social de la Sociedad Absorbente y consecuente modificación del artículo 2º de sus Estatutos Sociales, fue adoptado por la Junta General de Socios de la Sociedad Absorbente en su reunión de fecha 26 de mayo de 2009, cuyo contenido íntegro es del siguiente tenor:

MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD Y CONSEQUENTE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 2º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

Se acuerda modificar el objeto social de la Sociedad, y en consecuencia el artículo 2º de los Estatutos Sociales, que en lo sucesivo tendrá el siguiente tenor literal:

"Artículo 2º.- Constituye el objeto de la Sociedad:

1. La realización y desarrollo con la intervención de los titulados precios, de todas aquellas actividades que guardan relación con el ejercicio de la ingeniería, tanto civil como industrial, en todas sus ramas y sectores, y de la arquitectura, o con cualquier otra actividad técnica específica.
2. El suministro de equipos para tratamiento de la información y telecomunicaciones así como la realización de programas de ordenador, de programaciones informáticas, de sistemas para tratamiento de la información, de actividades de publicidad, de actividades administrativas y de actividades de comunicaciones y otras análogas o similares.

3. La ejecución, dirección, gestión, control, organización, coordinación, administración, explotación, mediación y construcción de todo tipo de obras públicas o privadas.
4. La realización de estudios de viabilidad y factibilidad de todo tipo de inversiones, tanto en el aspecto técnico, como económico y financiero.
5. Llevar a cabo estudios de mercado y de calidad de productos, así como investigación, desarrollo, promoción y comercialización de nuevos productos.
6. La prestación, a terceros, de servicios técnicos y/o gestión, administración y organización de empresas, así como asesoramiento comercial, empresarial e informático incluida la explotación, desarrollo, aplicación y comercialización de sistemas de software de productos y suministros informáticos.
7. La adquisición, explotación, venta y cesión de derecho de propiedad industrial e intelectual.
8. La gestión, administración, adquisición, promoción, enajenación, arrendamiento, rehabilitación y explotación en cualquier forma de salares, pías, locales, terrenos, urbanizaciones o promociones inmobiliarias y de toda clase de bienes inmuebles, por cuenta propia.
9. La adquisición por cualquier tipo, suscripción, tenencia, disfrute y enajenación de valores mobiliarios de renta fija o variable, cotizados o no cotizados, de cualesquiera sociedades o entidades, siempre y cuando no incidan en legislación especial de la Ley de Mercado de Valores.

Asimismo, al margen de las actividades anteriormente descritas, quedan excluidas del objeto social las actividades sujetas a normativa específica que exija autorización administrativa para su ejercicio.

En todo caso, si alguna de las actividades incluidas en el objeto social estuviera reservada o se reservare por Ley a determinada categoría de profesionales, deberá realizarse por medio de persona que ostente la titulación requerida, concurriendo el objeto social de la sociedad o la intermediación o coordinación en la prestación de la actividad profesional en cuestión por las personas legalmente habilitadas para ello.

Las actividades que integran el objeto social podrán desarrollarse total o parcialmente de modo directo e indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades cuyo objeto idéntico o análogo.

De conformidad con la calificación registral, se acompaña Testimonio librado por el mismo Notario autorizante con fecha 14 de julio de 2.009 en el que dicho Notario hace constar que, en la matriz de la escritura que se inscribe se encuentra la siguiente Diligencia del siguiente tenor: El día 14 de julio de 2.009 comparecieron ante él Don José Sánchez Montalban y Doña Mara Viejo Sastre, que intervinieron: El primero, en nombre y representación, como Vicesecretario del Consejo de Administración de la Compañía de quienes SUBSANAN la escritura origen de este Asiento, manifestando que durante el día 29 de junio de 2.009, no se ha formulado ni presentado oposición ni reclamación alguna por parte de ningún acreedor y/u obligacionista de las Sociedades intervinientes en la fusión.- La DISOLUCION, EXTINCION Y CANCELACION de las inscripciones practicadas en este Registro con referencia a la citada Compañía ABSORBIDA, ha motivado, con esta misma fecha, los siguientes datos: Tomo 20.365 general, Sección 8ª, folio 179, Hoja número M-206.440, inscripción 703.- EN SU VIRTUD INSCRIBO los expresados acuerdos de CAMBIO DE DENOMINACION, CAMBIO DEL OBJETO SOCIAL, MODIFICACION ARTICULOS 1º Y 2º DE LOS ESTATUTOS Y FUSION POR ABSORCIONEN LOS TERMINOS CONSIGNADOS. De conformidad con la SOLICITUD DE INSCRIPCION PARCIAL contenida en el Título precedente, NO SE INSCRIBE del Art. 2º, Punto 1, a partir de "entre sus operaciones..." hasta el final del párrafo, por su carácter puramente enunciativo y porque el género comprende todas las especies -Art. 178.1 R.R.M. y Resolución de 15/11/93 y concordantes.- Así resulta de la escritura autorizada por el Notario de MADRID, NAVARRO RUBIO SERRES JAVIER, el día 29 de junio de 2009, con el número 1/2009/82270 de su protocolo. Presentada copia en este Registro con el número 1/2009/82270 el día treinta de junio de dos mil nueve en soporte papel, retirada el día catorce de julio de dos mil nueve, vuelta a presentar con el número 1/2009/89085 el día catorce de julio de dos mil nueve en soporte papel, según Asiento de Presentación 276 del diario 2012. Madrid a veintidos de julio de dos mil nueve. Hons. S/M y L. D.

TERCERO: Y que en la propia hoja, no figuran inscripciones posteriores que modifiquen los particulares solicitados, no figurando inscrita la Disolución ni Liquidación de la Sociedad de la que se certifica, por lo que continua vigente según el Registro.

Y para que conste, no existiendo en el Libro diario asiento alguno relativo a documento pendiente de inscripción que se refiera a la Sociedad de la que se certifica, expido la presente que va extendida en 7 hojas de papel timbrado de este Registro, números: del 5732551 al 5732557, ambas inclusive, y la firmo en Madrid, a veinticuatro de marzo de dos mil once.

El Registrador,



Presentada en el Libro Diario de certificaciones con el asiento número 15994/2011.

Honos. s/m.