

Don JOSEP CUSI FERRET, en su calidad de Administrador Único de la Sociedad NAVILOT,
S.L. CNAE 92

CERTIFICO:

Que del Libro de Actas de la Sociedad resulta lo siguiente:

1º- Que en fecha 30 de Junio de 2.005 y en Barcelona se reunió la Junta General Ordinaria de la sociedad con carácter de UNIVERSAL.

2º- Que se formó la lista de los asistentes, que fue firmada por todos los socios. Que al final de la reunión fue aprobada el acta que fue firmada por todos los socios y por el Presidente y el Secretario de la Junta.

3º- Que fueron adoptados por unanimidad los siguientes acuerdos:

a) Designar como Presidente y Secretario de la Junta a Don. José Cusi Ferret y Don Buenaventura Castellanos Matarodona.

b) Aprobar las cuentas anuales, que se acompañan en soporte magnético junto con la Certificación de Firma Digital debidamente firmados por el administrador único. La sociedad puede formular balance abreviado y no está obligada a someter las cuentas a verificación de auditor, de conformidad con los artículos 181 y 203 del T. R. De la L.S.A., por no sobrepasar ninguno de los tres límites.

c) La sociedad ha tenido **unas pérdidas de 322.017,15 €** que se contabilizan como "Resultados Negativos del Ejercicio 2004" con posibilidad de compensación en ejercicios futuros, según las normas contables y fiscales vigentes.

Y para que así conste expido la presente certificación en Barcelona, a 19 de Julio de 2.005.


Edo. José Cusi Ferret
Administrador Único.

LEGITIMACIÓN: ANTONIO ROSSELLÓ MESTRE,
Notario del Ilustre Colegio de Cataluña con residencia
en Barcelona, DOY FE: _____

De que considero legitima la firma que antecede
de D. JOSE CUSI FERRET

por cotejo con la que figura en DNI

Barcelona, a 26 JUL. 2005



