

TACOROR SICAV S.A.
Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas
3 de Agosto de 2010

En Madrid, a 3 de Agosto de 2010, siendo las 10:00 horas, se reúne en el domicilio social, calle María de Molina nº 4, y en primera convocatoria, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de TACOROR SICAV S.A., habiendo sido convocados previamente los accionistas de la Sociedad mediante anuncios insertos en el Boletín Oficial del Registro Mercantil nº 125, de 2 de Julio de 2010, y en el periódico "Expansión", de fecha igualmente 2 de Julio de 2010.

El Texto íntegro de la convocatoria es el siguiente:

"Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle María de Molina nº 4, el día 3 de Agosto de 2010 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 4 de Agosto de 2010, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Reparto de la prima de emisión de acciones entre los accionistas.

Segundo.- Delegación de Facultades.

Tercero.- Aprobación del Acta.

 Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta."

 Actúa como Presidente DON CARLOS OCIO ALDAY y como Secretario DOÑA LOURDES LLAVE ALONSO, que lo son respectivamente del Consejo de Administración de la Sociedad.

Se dispensa la asistencia del resto de miembros del Consejo de Administración.

Abierta la sesión, se da cumplimiento a lo establecido en el Artículo 111 de la Ley de Sociedades Anónimas, formándose la lista de asistentes que se adjunta a la presente Acta por medio de Anexo firmado por el Secretario con el Visto Bueno del Presidente y de la que resulta la concurrencia a la misma de los siguientes accionistas:

Accionistas que asisten personalmente: 0 que representan el 0% del capital social.

Accionistas representados: 1 que representa el 99,99% del capital social.

Queda válidamente constituida la Junta General Extraordinaria de Accionistas con un número de Accionistas presentes y representados con derecho a voto de 1 que representa el 99,99% del capital social.

Tras las oportunas deliberaciones la Junta General adopta **por unanimidad** los siguientes acuerdos:

Primero.- Reparto de la prima de emisión de acciones entre los accionistas.

De conformidad con el último Balance de la Sociedad cerrado a fecha 30 de Julio de 2010, y que se adjunta como Anexo a la presente Acta, la cuenta **Prima de Emisión** arroja una cifra **2.752.827,01 Euros**.

Se acuerda por unanimidad distribuir la totalidad de la prima de emisión entre los accionistas de la Sociedad, en proporción a su participación en el capital social, a razón de **2,286895019 euros netos por acción**. No obstante, ante la imposibilidad de devolver fracciones de céntimo de euro, se procederá a redondear dicha cantidad a dos decimales, dependiendo del número de acciones que tenga cada accionista:

ACCIONISTAS	ACCIONES	PRIMA DE EMISION A PERCIBIR
GRANOLIVA SL	1.203.610	2.752.529,33 Euros
SARA MARIA BLANCO BRAVO	2	4,57 Euros
JUAN HERNANDEZ DE LORENZO MILLET	2	4,57 Euros
126 Accionistas con una acción	126	288,54 Euros
TOTAL PRIMA	1.203.740	2.752.827,01 Euros

Se hace constar de forma expresa que previamente se han satisfecho todas las dotaciones exigidas por la Ley.

La distribución de la prima de emisión entre los accionistas tributará como rendimiento de capital mobiliario **no sujeto a retención**. En consecuencia la cantidad que percibirá cada uno de los accionistas será la indicada anteriormente como cantidad neta.

Se acuerda por unanimidad designar como Agente de Pagos frente al Servicio de Compensación y Liquidación de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao SA, a la entidad BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SUCURSAL EN ESPAÑA. Dicha entidad procederá a realizar la devolución de la prima asignada, **dentro de la primera quincena del presente mes de Agosto**, mediante el abono en las cuentas abiertas en las entidades adheridas en las que cada uno de los accionistas tenga depositadas sus acciones.

Segundo.- Delegación de Facultades.

Facultar a la totalidad de los Consejeros, a la Secretaria no Consejera y en su caso, a la Entidad Gestora de la Sociedad, a través de sus representantes o apoderados, para que cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, comuniquen al SCLV de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao, el presente acuerdo, así como la identificación del Agente de Pagos designado.

Asimismo, quedan facultados la totalidad de los Consejeros y la Secretaria no Consejera, para que, cualquiera de ellos, solidaria e indistintamente, y si fuera necesario elevar a público el anterior acuerdo, comparezcan ante Notario y otorguen cuantos documentos públicos y privados fueran precisos, incluso escrituras de subsanación y rectificación hasta dejarlo inscrito en el Registro Mercantil, y en aquellos otros registros en los que fuera necesaria su inscripción o constancia.

Tercero.- Aprobación del Acta.

Aprobar la presente Acta por unanimidad, previa lectura que se hizo de la misma.

Y sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión.



EL PRESIDENTE
DON CARLOS OCIO ALDAY



EL SECRETARIO
DOÑA LOURDES LLAVE ALONSO

ACTIVO		PASIVO	
B) ACTIVO CORRIENTE	11.557.733,10	A) PATRIMONIO NETO	11.439.140,73
I. DEUDORES	103.402,42	A-1) FONDOS REEMBOLS. ATRIB. A PARTICIPES	11.439.140,73
DEUDORES	0,27	CAPITAL	7.246.514,80
OTROS DEUDORES	0,27	CAPITAL	7.246.514,80
INTSES.C/C. PERIODIFICADOS	0,27	CAPITAL INICIAL SUSCRITO	2.408.000,00
		CAPITAL ESTATUTARIO EMITIDO	4.838.514,80
ADMINISTRACIONES PUBLICAS	103.402,15	RESERVAS	4.192.625,93
DEUDORES HACIENDA PUBLICA	103.402,15	PRIMA DE EMISION	2.752.827,01
IMPUESTOS RETENIDOS EJERC. (DIVDOS)	7.503,52	PRIMAS DE EMISION NEGATIVAS	2.664.774,46
IMPUESTOS RET. EJERC. (PRIMAS)	27,67	PRIMAS DE EMISION POSITIVAS	5.417.601,47
IMPUESTOS EN ORIGEN (DIV EXTR.)	1.732,74	RESERVAS	1.413.764,71
IMPUESTOS RET.EJERCICIO (INT EXTR.)	1.160,87	RESERVA LEGAL	262.506,07
RETENCIONES EN IIC	62.890,97	RESERVAS VOLUNTARIAS	1.151.258,64
RETENCIONES INTERESES DEPOSITOS A PLAZO	1.358,63	RESERVAS DE TRANSICION	26.034,21
IMP.RET.INTSES.BANCARIOS	0,09	RESERVAS PRIMERA APLICACION	26.034,21
H.P.DEUD. EFECTO FISCAL GTOS ACCS.PROPIA	15,73		
RETENCIONES EN ORIGEN AÑO 2005	138,00	C) PASIVO CORRIENTE	6.473,58
RETENCIONES EN ORIGEN AÑO 2006	2.135,15	III.ACREEDORES	6.473,58
RETENCIONES EN ORIGEN AÑO 2009	2.096,08	ACREEDORES Y DEUDAS A C/PLAZO	5.312,30
H.P. DEUDORA DEVOLUC. ISDES. 09	24.342,70	ACREEDORES P/ COMISIONES	3.146,72
		ACREEDORES COMISION DE GESTION	2.263,48
II. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS	11.399.373,70	ACREEDORES COMISION DEPOSITO	940,18
CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS	11.399.373,70	TASAS SUPERVISION CNMV	150,96
CARTERA DE INVERSIONES A VALOR INICIAL	11.045.125,92	SCL - EMISORES	207,90
RF INTERIOR PRIVADA COTIZADA	81.045,95	OTROS ACREEDORES	2.165,58
RF INTERIOR ADQUISICION TEMPORAL DE ACTI	1.313.000,00	GASTOS DR SECRETARIA	1.209,03
RV INTERIOR ACCIONES ADMITIDAS	794.589,01	LIBRO REGISTRO DE ACCIONISTAS	171,90
DEPOSITOS INTERIOR BECC A LA VISTA VTO <	3.900.000,00	ACREEDORES GASTOS DE AUDITORIA	1.348,29
RF EXTERIOR PRIVADA COTIZADA	1.832.417,07	ACREEDORES GASTOS PUBLICIDAD	255,64
RF EXTERIOR EMISIONES AVALADAS	102.535,00	SERVICIOS MANTENIMIENTO MAB	308,00
RV EXTERIOR ACCIONES ADMITIDAS	529.094,59		
IIC EXTERIOR ACCIONES Y PARTIC.DIRECTIVA	2.492.444,30	ADMINISTRACIONES PUBLICAS	1.161,28
VARIACION POR PLUSVALIAS NO REALIZADAS	362.507,60	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA	1.161,28
RF INTERIOR PRIVADA COTIZADA	16.827,45	H.P. ACREEDORA IMPTO. S/SOCIEDADES	1.158,57
RV INTERIOR ACCIONES ADMITIDAS	116.025,81	RETENCIONES PROFESIONALES	2,71
DEPOSITOS INTERIOR BECC A LA VISTA VTO <	76.754,94		
PLUSV. DERIVADOS INTER. FORWARDS COMPRAD	6.872,65		
RF EXTERIOR PRIVADA COTIZADA	28.174,39		
RF EXTERIOR EMISIONES AVALADAS	181,73		
RV EXTERIOR ACCIONES ADMITIDAS	57.383,21		
IIC EXTERIOR ACCIONES Y PARTIC.DIRECTIVA	60.287,42		
VARIACION POR MINUSVALIAS NO REALIZADAS	56.529,74		
RF INTERIOR ADQUISICION TEMPORAL DE ACTI	7,93		
RV INTERIOR ACCIONES ADMITIDAS	35.677,91		
RF EXTERIOR PRIVADA COTIZADA	448,81		
RV EXTERIOR ACCIONES ADMITIDAS	8.188,46		
IIC EXTERIOR ACCIONES Y PARTIC.DIRECTIVA	12.206,63		
CUPONES DEVENGADOS Y NO COBRADOS	34.069,91		
RF INTERIOR PRIVADA COTIZADA	2.843,72		
RF INTERIOR ADQUISICION TEMPORAL DE ACTI	7,93		
DEPOSITOS INTERIOR BECC A LA VISTA VTO <	19.000,36		
RF EXTERIOR PRIVADA COTIZADA	11.980,79		
RF EXTERIOR EMISIONES AVALADAS	237,11		
CUPONES PAGADOS EN COMPRA	14.200,01		

TACOROR SICAV S.A.

BALANCE DE SITUACION AL 30.07.2010

A C T I V O				P A S I V O			
			14.188,37				
			11,64				
RF EXTERIOR PRIVADA COTIZADA							
RF EXTERIOR EMISIONES AVALADAS							
IV.TESORERIA	54.956,98						
BANCOS		54.956,98					
TESORERIA		54.956,98					
ENTIDAD DEPOSITARIA EUR			10.820,62				
ENTIDAD DEPOSITARIA USD			44.136,36				
TOTAL.....:	11.557.733,10			TOTAL.....:	11.445.614,31		
TOTAL ACTIVO....:	11.557.733,10			RESULTADOS.....:	112.118,79		
				TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO....:	11.557.733,10		
CUENTAS DE ORDEN	16.955.290,13			CUENTAS DE ORDEN	16.955.290,13		
CAPITAL NOMINAL		16.833.485,20		CAPITAL NOMINAL		16.833.485,20	
CAPITAL NOMINAL		16.833.485,20		CAPITAL NOMINAL		16.833.485,20	
CAPITAL NOMINAL NO SUSCRITO NI EMITIDO			16.833.485,20	CAPITAL NOMINAL NO SUSCRITO NI EMITIDO			16.833.485,20
CUENTAS DE COMPROMISO		121.804,93		CUENTAS DE COMPROMISO		121.804,93	
COMPROMISO EN CONTRATOS DE DIVISAS		121.804,93		COMPROMISO EN CONTRATOS DE DIVISAS		121.804,93	
COMPROMISOS OPERACIONES DIVISAS			121.804,93	COMPROMISOS OPERACIONES DIVISAS			121.804,93