

CELEBRACION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT

La Asamblea General de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent celebró sesión ordinaria ayer, día 19 de junio, constituyéndose válidamente en primera convocatoria y contando con la presencia de 52 sus 57 consejeros generales, es decir, del 91,22%.

Los acuerdos de la Asamblea General, todos ellos por unanimidad, fueron:

- 1º) Quedar enterada del cese de un Consejero General, en representación del grupo de empleados, cuyo cargo quedará vacante hasta el próximo proceso electoral, al no disponer de suplente.
- 2º) Aprobar, con carácter consultivo, el informe Anual sobre remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control.
- 3º) Aprobar la gestión realizada por el Consejo de Administración y las cuentas anuales de la Entidad, individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 2013, compuestas por Memoria, Balance de situación, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de gastos e ingresos reconocidos, Estado de cambios en el patrimonio neto y Estado de flujos de efectivo, así como el pertinente Informe de gestión elaborado por el Consejo de Administración.
- 4º) Aprobar la distribución de resultados del ejercicio 2013 en los términos planteados por el Consejo de Administración, con el siguiente detalle, en miles de euros:
 - Beneficios antes de impuestos 1.066.299,29.
 - Impuesto sociedades -51.944,02.
 - Beneficio neto después de impuestos..... 1.014.355,27.
 - 55% a Reservas 557.895,40.
 - 45% a Obra Social..... 456.459,87.
- 5º) Aprobar la gestión realizada por el Consejo de Administración respecto de la obra social, con la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013 y el presupuesto de obra social para el ejercicio 2014, conforme al siguiente detalle, en miles de euros:

<u>Liquidación ejercicio 2013</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Realizado</u> .
Obra propia	526.....	485.
Obra en colaboración	259.....	222.
TOTALES.....	785.....	707.

.../...

Presupuesto ejercicio 2014:

Obra propia	512.
Obra en colaboración	<u>255.</u>
TOTAL.....	767.

6º) Aprobar la gestión realizada por la Comisión de Control, reflejada en su Informe sobre gestión económica y financiera de la Entidad correspondiente al segundo semestre del 2013.

7º) Nombrar como auditores externos de la entidad de las cuentas anuales individuales y consolidadas para el presente ejercicio, a Deloitte, S.L.

8º) Nombrar los dos consejeros generales que actuarán como interventores para la firma del acta de la sesión.

En Ontinyent, a 20 de junio de 2014.