

**CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE, BANCAJA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

La Asamblea General de la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, celebrada el día 28 de mayo de 2008, reunida en sesión ordinaria, válidamente constituida en primera convocatoria, con la asistencia de 174 de los 199 consejeros generales que la componen actualmente, trató todos los puntos del orden del día y adoptó los acuerdos que se extractan a continuación:

5.1. LAS CUENTAS ANUALES (BALANCE DE SITUACIÓN, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y MEMORIA) Y EL INFORME DE GESTIÓN, TANTO INDIVIDUALES COMO CONSOLIDADOS, ASÍ COMO LA GESTIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LA APLICACIÓN DEL RESULTADO, REFERIDO TODO ELLO AL EJERCICIO 2007.

Como resultado de la votación, la Asamblea acuerda:

1.º Por mayoría:

Aprobar la siguiente documentación de cierre del ejercicio, que no ha sido objeto de modificación alguna con respecto de las formuladas por el Consejo de Administración celebrado el 27 de febrero de 2008:

CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE, BANCAJA

- Cuentas anuales del ejercicio 2007, que comprenden:
 - Balance de Situación
 - Cuentas de Pérdidas y Ganancias
 - Estado de cambios en el Patrimonio Neto
 - Estado de Flujos de Efectivo
 - Memoria
- Informe de Gestión del ejercicio 2007

CAJA DE AHORROS DE VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE, BANCAJA Y
SOCIEDADES DEPENDIENTES (GRUPO BANCAJA)

- Cuentas anuales del ejercicio 2007, que comprenden:
 - Balance de Situación
 - Cuentas de Pérdidas y Ganancias
 - Estado de cambios en el Patrimonio Neto
 - Estado de Flujos de Efectivo
 - Memoria
- Informe de Gestión del ejercicio 2007

2.º Por mayoría:

Aprobar la **gestión del Consejo de Administración** durante el ejercicio 2007.

3.º Por **unanimidad**:

Aprobar la **aplicación del resultado** del ejercicio de 2007 de la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja.

5.2. OBRA BENÉFICO SOCIAL.

La Asamblea General, por **unanimidad**, acuerda:

1. Aprobar la **gestión y la siguiente liquidación del presupuesto de la O.B.S. del ejercicio 2007.**
2. Aprobar el **Presupuesto de la Obra Benéfico Social para el ejercicio 2008.**

5.3. NOMBRAMIENTO DE AUDITORES DE CUENTAS.

La Asamblea General, por **unanimidad**, acuerda:

Nombrar a DELOITTE S.L. domiciliada en Madrid Plaza Pablo Ruiz Picasso 1 - Torre Picasso, con CIF número B - 79.104.469, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 13.650, folio 188, sección 8 , hoja M-54414, inscripción 96, y en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el número S0692, como auditores de cuentas de Bancaja (individuales y consolidadas) para el ejercicio 2008.