



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 31 de mayo de 2006, reunida en sesión ordinaria, válidamente constituida en primera convocatoria, con la asistencia de 175 de los 198 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. EL INFORME DE GESTIÓN, 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), TANTO INDIVIDUALES COMO CONSOLIDADOS, ASÍ COMO LA GESTIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LA APLICACIÓN DEL RESULTADO, REFERIDO TODO ELLO AL EJERCICIO 2005.

Como resultado de la votación, la Asamblea General acuerda:

1.º Por unanimidad:

Aprobar la siguiente documentación de cierre del ejercicio, correspondiente a la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, y Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, y sociedades dependientes (consolidado):

- * **Informe de gestión** del ejercicio 2005.
- * **Cuentas anuales** del ejercicio 2005, que comprenden:
 - Balance de situación
 - Cuenta de pérdidas y ganancias
 - Estado de cambios en el patrimonio
 - Estado de flujos de efectivo
 - Memoria

2.º Por mayoría:

Aprobar la **gestión del Consejo de Administración** durante el ejercicio 2005.

3.º Por unanimidad:

Aprobar la **aplicación del resultado** del ejercicio de 2005 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 liquidación del presupuesto de la O.B.S. del ejercicio 2005.**
2. Aprobar el **Presupuesto de la Obra Benéfico Social para el ejercicio 2006.**



6. ELECCIÓN VACANTE DEL GRUPO DE CORPORACIONES MUNICIPALES AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

La candidatura presentada para cubrir la vacante del Consejo de Administración, compuesta por D. Francisco E. Villena Nicolau como titular y por D. Marco Alfredo Mont Rosell como suplente fue proclamada **por unanimidad**.