

## 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 3 de junio, constituyéndose válidamente en primera convocatoria y contando con la presencia de 51 de sus 58 consejeros generales, es decir, del 87,93%.

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

1º) Aprobar la gestión realizada por el Consejo de Administración y de las cuentas anuales de la Entidad, individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 2012, 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 del pertinente Informe de gestión elaborado por el Consejo de Administración.

2º) Aprobar la distribución de resultados del ejercicio 2012 en los términos planteados por el Consejo de Administración, con el siguiente detalle, en miles de euros:

Resultado antes de impuestos.....	420.
- Impuesto de sociedades.....	+408.
Beneficio neto.....	828.
- 50% a Reservas .....	414.
- 50% a Obra Social.....	414.

3º) Aprobar la gestión realizada por el Consejo de Administración respecto de la obra social, con la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2012, y del presupuesto de obra social para el ejercicio 2013, conforme a los siguientes detalles, en miles de euros:

<u>Liquidación ejercicio 2012</u> .....	<u>Presupuesto</u> .....	<u>Realizado</u> .
Obra propia .....	541 .....	487.
Obra en colaboración .....	293.....	225.
TOTALES.....	834.....	712.

Presupuesto ejercicio 2013:

Obra propia .....	526.
Obra en colaboración .....	<u>259.</u>
TOTAL.....	785.

.../...



.../...

- 4º) 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 2012.
- 5º) Nombrar como auditores externos de la entidad de las cuentas anuales individuales y consolidadas para el presente ejercicio, a Deloitte, S.L.
- 6º) Nombrar nuevo miembro de la Comisión de Control en representación del grupo de Otras entidades representativas de intereses colectivos, siendo la única candidatura presentada para cubrir la vacante existente, a Doña Esmeralda Linares Navarro.
- 7º) Nombrar los dos consejeros generales que actuarán como interventores para la firma del acta de la sesión.

En Ontinyent, a 4 de junio de 2013.