



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 el día 27 de junio de 2008, constituyéndose válidamente en primera convocatoria y contando con la presencia de 66 de sus 71 consejeros generales, es decir, del 92,95%.

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

1º) Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración y de las cuentas anuales de la Entidad correspondientes al ejercicio 2007, compuestas por Memoria, Balance de situación, Cuenta de pérdidas y ganancias, 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) Aprobación de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2007 planteada por el Consejo de Administración.

3º) Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración respecto de la obra social, con la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2007, y el presupuesto de obra social para el ejercicio 2008.

4º) Aprobación de la gestión realizada por la Comisión de Control.

5º) Nombramiento de "Deloitte, S.L." como auditor externo para el ejercicio 2008.

6º) Nombramiento de interventores para la firma del acta.

En Ontinyent, a 30 de junio de 2008.