



## 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 26 de junio de 2009, constituyéndose válidamente en primera convocatoria y contando con la presencia de 65 de sus 71 consejeros generales, es decir, del 91,55%.

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

- 1º) Elección de D. Francisco-Javier Abad Lluch como nuevo miembro del Consejo de Administración, en sustitución de D. José-Mariano López Sancho quien presentó recientemente su renuncia a tal cargo, en representación del grupo de Corporaciones Municipales y con un período de mandato de hasta el 23-01-2010.
- 2º) Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración y de las cuentas anuales de la Entidad correspondientes al ejercicio 2008, 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.
- 3º) Aprobación de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2008 planteada por el Consejo de Administración.
- 4º) Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración respecto de la obra social, con la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2008, y el presupuesto de obra social para el ejercicio 2009.
- 5º) Aprobación de la gestión realizada por la Comisión de Control.
- 6º) Nombramiento de "Deloitte, S.L." como auditor externo para los ejercicios 2009, 2010 y 2011.
- 7º) Nombramiento de interventores para la firma del acta.

En Ontinyent, a 29 de junio de 2009.