

V. Anuncios

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES

13724 CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIAS

El Consejo de Administración de la Caja Insular de Ahorros de Canarias, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 y 24 de los Estatutos por los que se rige la Entidad, ha acordado convocar sesión ordinaria de la Asamblea General, que tendrá lugar el día 18 de mayo de 2009, en el Salón de Actos del Centro de Iniciativas de la Caja de Canarias (CICCA), situado en la Alameda de Colón, número 1, Las Palmas de Gran Canaria, a las diecisiete horas en primera convocatoria y media hora más tarde, en su caso, en segunda y última, con arreglo al siguiente Orden del día:

Primero.- Constitución de la Mesa Presidencial y Apertura de la Asamblea.

Segundo.- Acuerdo sobre la aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de dos Interventores que, en unión del Presidente, han de aprobarla.

Tercero.- Informe del Director General sobre la evolución de la Entidad.

Cuarto.- Informe de la Comisión de Control sobre la gestión económica y financiera de la Entidad del ejercicio 2008.

Quinto.- Informe de la Auditoría Externa sobre los estados financieros de la Entidad correspondientes al ejercicio 2008.

Sexto.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008, gestión del Consejo de Administración en dicho periodo y propuesta de aplicación del resultado.

Séptimo.- Obra Benéfico Social: Liquidación del presupuesto del ejercicio 2008 y propuesta de aprobación del presupuesto para el ejercicio 2009.

Octavo.- Presentación y aprobación, si procede, de las líneas generales de actuación de la Entidad para el ejercicio 2009.

Noveno.- Informe sobre la designación del Presidente Ejecutivo de la Entidad. Acuerdos que procedan.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 de los Estatutos, se hace saber que, quince días antes de la celebración de la Asamblea, estará en la Sede Social de esta Caja (calle Triana, 20) y en las Oficinas Centrales de Arrecife (calle León y Castillo, 1), Puerto del Rosario (Calle Primero de Mayo, 62), Santa Cruz de Tenerife (calle Valentín Sanz, 23), Santa Cruz de La Palma (calle Álvarez Abreu, 26), San Sebastián de la Gomera (Plaza de la Constitución, 2) y Valverde de El Hierro (Licenciado Bueno, 2), a disposición de los Sres. Consejeros Generales, las Cuentas Anuales del ejercicio vencido y propuesta de aplicación del resultado y los Informes de la Comisión de Control sobre tales extremos y de las auditorías realizadas, así como una copia del Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2008 y la documentación relativa a los puntos del Orden del Día.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de abril de 2009.- El Presidente, Juan Manuel Suárez del Toro Rivero.

ID: A090026878-1