

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **6752** CAJASIETE, CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO

Asamblea general ordinaria del ejercicio 2008.

El Consejo Rector de Cajasiete, Caja Rural, en su reunión de hoy 23 de marzo de 2009, acordó por unanimidad, convocar Asamblea general ordinaria, que se celebrará en la modalidad de Juntas preparatorias y Asamblea general de Delegados, con arreglo al siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Confección de la relación de socios asistentes y constitución de la Asamblea o, en su caso, de la Junta preparatoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales ( Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto, estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e informe de gestión y de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Propuesta de distribución del excedente disponible del ejercicio 2008 y retribución de las aportaciones voluntarias al capital social, delegación de facultades al Consejo Rector para el pago de anticipos a cuenta.

Cuarto.- Liquidación del presupuesto del Fondo de Educación y Promoción del año 2008 y establecimiento de las líneas básicas de aplicación y Plan de Inversiones de dicho fondo para el año 2009.

Quinto.- Nombramiento de Auditores externos para el ejercicio del año 2010.

Sexto.- Participación en un Sistema Integral de Protección (SIP) de Cajas Rurales, y delegación de facultades en el Consejo Rector.

Séptimo.- Ratificación de acuerdos, comunicaciones y propuestas del Consejo Rector, si las hubiere.

Octavo.- Sugerencias o preguntas relacionadas con los asuntos expresados en la convocatoria.

Noveno.- Designación en las Juntas preparatorias, en legal forma, de los Delegados para la Asamblea general.

Décimo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta preparatoria o, en su caso, de la Asamblea general de Delegados, o en su defecto, para la Asamblea general de Delegados, designación de dos socios para que, junto con el Presidente y el Secretario, procedan a su aprobación.

Juntas preparatorias: De conformidad con el artículo 37 los Estatutos vigentes las cuatro Juntas preparatorias se celebrarán en primera convocatoria en los lugares, días y horas que se especifican a continuación, o en segunda convocatoria una hora mas tarde, en el mismo lugar. A cada Junta preparatoria deberán asistir los socios adscritos a las sucursales que se indican:

Junta Preparatoria 1.- Socios personas físicas zona sur Isla de Tenerife e Isla de la Gomera: Día 11 de mayo de 2009, lunes, a las diecisiete horas, en el edificio de

la Cooperativa San Sebastián, carretera General del Sur kilómetro 114, Adeje, socios personas físicas adscritos a las sucursales de esta Caja en Chimiche, Guimar, Arico, Chio, Valle San Lorenzo, Fasnía, Tejina de Guía, San Isidro, Tamaimo, Poris de Abona, El Fraile, Guía de Isora, Charco del Pino, Adeje, Las Galletas, Alcalá, Los Cristianos, Las Chafiras, Las Torres, Hermigua y Valle Gran Rey.

Junta preparatoria 2.- Socios personas físicas Santa Cruz de Tenerife que incluye la zona norte Isla de Tenerife y demás territorios de ámbito operativo de actuación no adscritos a las Juntas preparatorias 1 y 4: Día 12 de mayo de 2009, martes, a las diecisiete horas, en la sede social de esta Caja, en avenida Manuel Hermoso Rojas, número 8 de Santa Cruz de Tenerife, socios personas físicas adscritos a las sucursales de esta Caja en urbanas Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, La Esperanza, Buenavista, La Orotava, Tacoronte, La Cruz Santa, Tegueste, Los Silos, El Tanque, Icod el Alto, San José, Icod de Los Vinos, Santa Bárbara, Puerto de La Cruz, Candelaria, El Sauzal, Los Realejos, Santa Úrsula, Ravelo, Getafe, urbanas Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Galdar, Vecindario, Arrecife y Puerto del Rosario.

Junta preparatoria 3.- Socios personas jurídicas: Día 13 de mayo de 2009, miércoles, a las diecisiete horas, en la nueva sede de esta Caja, en avenida Manuel Hermoso Rojas, número 8 de Santa Cruz de Tenerife, socios personas jurídicas adscritos a cualquiera de las sucursales de esta Caja.

Junta preparatoria 4.- Socios personas físicas Islas de La Palma y El Hierro: Día 15 de mayo de 2009, viernes, a las dieciocho horas, en el Hotel Marítimo (Avenida Marítima, 75) de Santa Cruz de La Palma, socios personas físicas adscritos a las sucursales de esta Caja en las Islas de La Palma y El Hierro.

Asamblea general de Delegados: La Asamblea general de Delegados se celebrará el día 22 de mayo de 2009, viernes, a las diecisiete horas en primera convocatoria y, en su caso, a las dieciocho horas en segunda, en el salón de actos de la sede social de la Caja, en avenida Manuel Hermoso Rojas, número 8, de Santa Cruz de Tenerife, y a ella deberán asistir, única y exclusivamente, los miembros del Consejo Rector, del Comité de Recursos y los socios designados Delegados en las Juntas Preparatorias.

Documentación: Los estados financieros del ejercicio 2008 y los demás documentos sobre los que la Asamblea ha de decidir, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social y en las sucursales de las localidades donde se celebrarán las Juntas preparatorias.

Santa Cruz de Tenerife, 23 de marzo de 2009.- El Presidente, Jerónimo Monje Pérez.

ID: A090023068-1