

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15980 CAJA DE AHORRO PROVINCIAL DE GUADALAJARA

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara, en su sesión celebrada el día 22 de abril de 2009, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de los Estatutos de la Entidad, acordó convocar Asamblea General Ordinaria, a celebrar el día 20 de junio de 2009, en el Salón de Actos de la sede social de la Institución, sito en calle Benito Chavarri, número 2, de Guadalajara, a las 10 horas y 30 minutos en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, de no existir quórum en la primera, para el mismo día y lugar a las 11 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Formación de la lista de asistentes para la determinación del quórum y consiguiente constitución de la Asamblea General.

Segundo.- Informe de la Presidencia.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, conformadas por la Memoria, los Balances y las Cuentas de Resultados, e informes de gestión de la Caja y del Grupo Consolidado, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2008. Con carácter previo a la adopción del acuerdo se procederá a realizar:

A) Informe de la Dirección General de la Entidad.

B) Informe de la Auditoria Externa.

C) Informe de la Comisión de Control, en relación con el análisis de la gestión económico financiera de la Entidad, referido al segundo semestre de 2008.

D) Informe de la Comisión de Control en relación con el examen realizado de las cuentas.

E) Informe anual de actividades del Comité de Auditoria.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado de la Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara, correspondiente al ejercicio 2008, a los fines propios de la Caja.

Quinto.- Propuesta de aprobación, si procede, de la gestión y liquidación del ejercicio 2008, así como del presupuesto de la Obra Benéfico-Social para el año 2009:

A) Gestión y liquidación del ejercicio 2008.

A.1) Lectura de la propuesta.

A.2) Informe de la Comisión de Control.

A.3) Adopción de acuerdo, si procede, de aprobación de la gestión y liquidación del ejercicio 2008

B) Presupuesto de la Obra Benéfico-Social para el año 2009.

B.1) Lectura de la propuesta.

B.2) Informe de la Comisión de Control.

B.3) Adopción de acuerdo, si procede, de aprobación del Presupuesto de la Obra Benéfico Socia para el año 2009.

Sexto.- Nombramiento de Auditor Externo de la Entidad para el ejercicio 2009.

Séptimo.- Autorización, en su caso, al Consejo de Administración de la Entidad para que por este órgano se pueda acordar la emisión de Deuda Subordinada, Títulos Hipotecarios, bonos, obligaciones o cualquiera otros valores, en la cuantía, términos y condiciones que la Asamblea determine.

Octavo.- Acuerdo sobre aprobación del acta. En su caso, designación de dos interventores para que, juntamente con el Presidente, aprueben el acta de la sesión.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Los Consejeros Generales y demás personas con derecho a asistencia a la Asamblea General podrán examinar en la sede central de la Caja, Calle Juan Bautista Topete, números 1 y 3 (6.ª Planta -Secretaría de Órganos de Gobierno-) la documentación relacionada con los temas a tratar según el orden del día establecido, pudiendo obtener copias de aquellos que designen.

Guadalajara, 23 de abril de 2009.- Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara. El Presidente, José-Luis Ros Maorad.

ID: A090035205-1