

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2554** CAJASIETE, CAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO

Asamblea General Ordinaria del ejercicio 2012

El Consejo Rector de Cajasiete, Caja Rural, en su reunión de hoy 25 de marzo de 2013, 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, estado de ingresos y gastos reconocidos, y memoria) e Informe de Gestión y de la gestión social, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2012.

Tercero.- Propuesta de distribución del excedente disponible del ejercicio 2012 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 2012 y establecimiento de las líneas básicas de aplicación y plan de inversiones de dicho Fondo para el año 2013.

Quinto.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio del año 2013.

Sexto.- Aprobación de la página web corporativa ([www.cajasiete.com](http://www.cajasiete.com)).

Séptimo.- Modificación parcial de los Estatutos Sociales, artículos 18,19,35,37,40,44,45,46,64,65,66,67 y disposición transitoria.

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

Noveno.- Delegación de facultades con autorización expresa al Presidente, Vicepresidente y al Secretario del Consejo Rector para que, indistintamente, esto es cualquiera de ellos, pueda proceder a formalizar, subsanar, complementar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Asamblea General, hasta su inscripción en los registros correspondientes.

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

Undécimo.- Designación en las Juntas Preparatorias, en legal forma, de los Delegados para la Asamblea General.

Duodécimo.- 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 y un suplente 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 13 de Mayo de 2013, 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 (Avenida de Abona), Güimar, Arico, Chío, Valle San Lorenzo, Fasnía, Tejina de Guía, San Isidro, Tamaimo, Porís de Abona, El Fraile, Guía de Isora, Charco del Pino, Adeje, Las Galletas, Alcalá, Los Cristianos, Las Chafiras, Las Torres, Hermigua, Valle Gran Rey y San Sebastián de la Gomera.

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 14 de mayo de 2013, 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 de 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 Ursula, La Matanza, Ravelo, Getafe, y oficinas de las Islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Junta Preparatoria 3.- Socios personas jurídicas: Día 15 de mayo de 2013, 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 17 de mayo de 2013, viernes, a las dieciocho horas, en el Salón de Actos Museo Arqueológico (Calle Las Adelfas, número 1) de Los Llanos de Aridane, 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 24 de mayo de 2013, 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. A dicha Asamblea y a las Juntas Preparatorias asistirán también los empleados de la entidad que el Consejo Rector estime conveniente para el adecuado desarrollo, tanto en lo concerniente a la exposición de los puntos del Orden del Día como en lo relativo a los medios técnicos y logísticos.

#### Documentación.

Los estados financieros del ejercicio 2012 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 la oficina de la localidad donde se celebre su Junta Preparatoria (Adeje, Santa Cruz de Tenerife y los Llanos de Aridane).

Santa Cruz de Tenerife, 25 de marzo de 2013.- El Presidente, Don Jerónimo Monje Pérez.

**ID: A130019420-1**