

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1679** CAJASIETE CAJA RURAL, SCC

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL EJERCICIO 2017

El Consejo Rector de CAJASIETE, Caja Rural, en su reunión de hoy 26 de marzo de 2018, 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 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 2017.

Tercero.- Propuesta de distribución del excedente disponible del ejercicio 2017 y retribución de las Aportaciones 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 2017 y establecimiento de las líneas básicas de aplicación y plan de inversiones de dicho Fondo para el año 2018.

Quinto.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2018.

Sexto.- Informe anual sobre remuneraciones de los miembros del Consejo Rector.

Séptimo.- Ratificación de acuerdos sobre participación en un Mecanismo Institucional de Protección, comunicaciones y propuestas del Consejo Rector.

Octavo.- Propuesta de modificación parcial de los Estatutos Sociales, artículos 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 33, 34, 35, 37, 44, 45, 46, 47, 53, 54, 56, supresión del 57 al 61 y remuneración 62 que pasa a nuevo 57, remuneración del 63 al 67 que pasan al 58 al 62 sin cambios, y disposiciones finales.

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, incluida la modificación estatutaria, 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 cinco Juntas Preparatorias se celebrarán en primera convocatoria en los lugares, días y horas que se especifican a continuación, o en segunda convocatoria una hora más 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 Islas de La Palma y El Hierro: Día 11 de mayo de 2018, a las 18 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.

Junta Preparatoria 2. Socios personas físicas Islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura: Día 8 de mayo de 2018, a las 17 horas, en Avenida Alcalde Ramírez Bethencourt, número 17 (edificio Torremar) de Las Palmas de Gran Canaria, socios personas físicas adscritos a las oficinas de las Islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Junta Preparatoria 3. Socios personas físicas Zona Sur Isla de Tenerife e Isla de la Gomera: Día 9 de mayo de 2018, a las 17 horas, en el edificio de la COOPERATIVA SAN SEBASTIÁN, Carretera General del Sur Km 114, Adeje, socios personas físicas adscritos a las sucursales de esta Caja en Chimiche (Av. Abona), Guimar, Arico, Chio, 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, Playa de las Américas, Las Chafiras, Las Torres, y las oficinas de la Isla de La Gomera.

Junta Preparatoria 4. Socios personas físicas Santa Cruz de Tenerife que incluye la Zona Norte Isla de Tenerife y demás territorios de ámbito operativo de actuación: Día 7 de mayo de 2018, a las 17 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 del Alto, San José, Icod de los Vinos, Santa Bárbara, Puerto de la Cruz, Candelaria, El Sauzal, Los Realejos, Santa Ursula, La Matanza, Ravelo y Getafe.

Junta Preparatoria 5. Específica para Socios personas jurídicas: Día 10 de mayo de 2018, a las 17 horas, en la 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.

Asamblea General de Delegados: La Asamblea General de Delegados se celebrará el día 18 de mayo de 2018, a las 17 horas en primera convocatoria y, en su caso, a las 18 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 2017 y los demás documentos sobre los que la Asamblea ha de decidir, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria, estarán a disposición de los socios en el domicilio social y en la oficina de la localidad donde se celebre su Junta Preparatoria (Los Llanos de Aridane (160), Las Palmas de Gran Canaria (760), Adeje (440) y Santa Cruz de Tenerife (sede social)).

Santa Cruz de Tenerife, 26 de marzo de 2018.- Presidente, D. Fernando Berge Royo.

ID: A180024268-1