

CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Asamblea General se constituyó, en primera convocatoria, con la asistencia de cuarenta y ocho de sus cincuenta y siete miembros.

A lo largo de la sesión se incorporaron hasta cuatro miembros. Esta circunstancia se hizo constar en el acta de la sesión.

ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Asamblea General de Caja de Ahorros de Ontinyent, celebrada el 19 de junio de 2014 adoptó los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- CESE DE CONSEJERO GENERAL, EN REPRESENTACIÓN DEL GRUPO DE EMPLEADOS.

Por unanimidad de los cuarenta y nueve miembros presentes, quedó enterada del cese de un Consejero General en representación de empleados, cuyo cargo quedará vacante al no disponer de suplente.

SEGUNDO.- INFORME ANUAL SOBRE REMUNERACIONES A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE LA COMISIÓN DE CONTROL.

Por unanimidad de los cincuenta y dos miembros presentes, aprobó, con carácter consultivo, el Informe anual de remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control, que fue aprobado por el Consejo de Administración en sesión del 27-02-2014, previo informe de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos.

TERCERO.- GESTIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2013.

Por unanimidad de los cincuenta y dos miembros presentes:

- 1º) Aprobó la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.
- 2º) Aprobó las cuentas anuales individuales de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent, correspondientes al ejercicio 2013, que contienen Memoria, Balance de situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Gastos e Ingresos reconocidos, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estados de Flujos de Efectivo, y el Informe de gestión, todo ello formulado por el Consejo de Administración en sesión del 27-02-2014.
- 3º) Aprobó las cuentas anuales consolidadas de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent, correspondientes al ejercicio 2013, que contienen Memoria, Balance de situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Gastos e Ingresos reconocidos, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estados de Flujos de Efectivo, y el Informe de gestión todo ello formulado por el Consejo de Administración en sesión del 27-02-2014.
- 4º) Quedo enterada de los informes de auditoria externa realizados por Deloitte, S.L., respecto de las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 2013.

CUARTO.- APLICACIÓN DE EXCEDENTES DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE 2013.

Por unanimidad de los cincuenta y dos miembros presentes, aprobó la siguiente distribución de resultados:

| | |
|--|---------------|
| - Beneficios antes de impuestos..... | 1.066.299,29. |
| — Impuesto sociedades..... | -51.944,02. |
| - Beneficio neto después de impuestos..... | 1.014.355,27. |
| - 55% a Reservas..... | 557.895,40. |
| - 45% a Obra Social..... | 456.459,87. |

QUINTO.- PROPUESTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE OBRAS SOCIALES.

Por unanimidad de los cincuenta y dos miembros presentes:

1.- Aprobó la liquidación de la gestión realizada respecto de los presupuestos correspondientes al ejercicio 2013, del que se ha gastado o invertido el 90%, según el detalle siguiente:

| <u>Liquidación ejercicio 2013</u> | <u>Presupuesto</u> | <u>Realizado</u> . |
|---|--------------------------|--------------------|
| Obra propia | 526 | 485. |
| Obra en colaboración | 259 | 222. |
| TOTALES | 785 | 707. |

2.- Aprobó los presupuestos de obra social para el ejercicio 2014, por un importe total del 767.100 euros, y según el siguiente detalle:

| <u>Presupuesto ejercicio 2014:</u> | |
|------------------------------------|-------------|
| Obra propia | 512. |
| Obra en colaboración | <u>255.</u> |
| TOTAL..... | 767. |

3.- Autorizó al Consejo de Administración para que, en la ejecución del presupuesto, pueda redistribuir partidas presupuestarias, siempre que no superen el 10% del mismo.

SÉPTIMO.- INFORME DE LA COMISIÓN DE CONTROL.

Por unanimidad de los cincuenta y dos miembros presentes, quedó enterada del informe emitido por la Comisión de Control sobre la gestión económica y financiera de la entidad correspondiente al ejercicio 2013, y aprobó la gestión realizada por la propia Comisión.

OCTAVO.- NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS.

Por unanimidad de los cincuenta y dos miembros presentes, nombró como auditores externos de cuentas de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent y de su grupo consolidado, para el ejercicio 2014, a la firma Deloitte, S.L.