



ASAMBLEA GENERAL 14-07-2017

## CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

---

La Asamblea General se constituyó, en primera convocatoria, con la asistencia de cuarenta y dos de sus miembros; a lo largo de la sesión se incorporaron hasta tres miembros más es decir, un total de cuarenta y cinco de los cuarenta y seis consejeros generales que componen la Asamblea. 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 17 de julio de 2017 adoptó los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- CESE DE CONSEJEROS Y CONSEJERAS GENERALES, TOMA DE POSESIÓN DE LOS NUEVOS CONSEJEROS Y CONSEJERAS GENERALES Y CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA.

Se hizo constar el cese de los miembros de los órganos de gobierno que concluían su mandato tras el proceso de renovación de los órganos de gobierno que se ha desarrollado en la Entidad, tomaron posesión de sus cargos los nuevos Consejeros y Consejeras Generales, ha quedado vacante un puesto en representación de la Generalitat Valenciana que se cubrirá en el próximo proceso electoral.

La Asamblea se constituyó con la presencia de cuarenta y cuatro de los cuarenta y seis miembros que integran la Asamblea.

SEGUNDO.- CONSTITUCIÓN DE LA MESA ELECTORAL.

Por unanimidad de los cuarenta y cuatro miembros presentes la Asamblea General quedó enterada de la presencia del Notario y manifestó su aprobación a la composición de la Mesa electoral que quedó integrada por

- Como Presidente de la Asamblea General, y que presidió la Mesa electoral, Vicente Gil Montés.
- Como vocales, el Presidente de la Comisión Electoral, Rafael Serrano Gutiérrez, y el miembro de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos, Joaquín Tormo Lorente.



TERCERO.- ELECCIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

A la vista de los resultados de las elecciones celebradas, la Asamblea acordó aprobar los nombramientos siguientes:

Miembros del Consejo de Administración por Independientes a:

- Vicent-Tomàs Guillamón i Payà, (con un periodo de mandato de seis años).  
Como suplentes del anterior y con el orden que se indica: Lorenza-Dolores Ruiz Ruiz, Bernat Rodríguez Castelló, Immaculada Portero Valls, Javier Francés Vilaplana, Jose-Vicente Soler Gironés, Elíes Seguí Mas, Joan-Antoni Reina Romero, Josep-Xavier Soler Santamaría y María-Dolores Montagud Mascarell.
- Agustín Iranzo Reig (con un periodo de mandato de seis años) y a Isabel Hernández Gázquez (con un periodo de mandato de tres años).  
Como suplentes de los anteriores y por el orden que se indica a Ana-María Richart Marset, Úrsula-Silvia Mateo Gómez y Pablo Pascual Soler.
- María-Ángeles Martínez Ferri (con un periodo de mandato de seis años) y a Eduardo Úbeda Mestre (con un periodo de mandato de tres años).  
Como suplentes de los anteriores y con el orden que se indica a María-José Molina Botella, Fidel León Darder y María-Luisa Lázaro Aznar.

Miembros del Consejo de Administración por Consejeros y Consejeras Generales, con un periodo de mandato de seis años a:

- Antonio Carbonell Tatay, y como su suplente a Laura Bordera Torró.
- José Pla Barber, y como su suplente a Ana Botella Andreu.

Miembro del Consejo de Administración por Consejeros y Consejeras Generales, con un periodo de mandato de tres años a:

- Honorio Cabezuelo Castro, y no tiene suplente.

CUARTO.- ELECCIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CONTROL:

A la vista de los resultados de las elecciones celebradas, la Asamblea acordó aprobar los nombramientos siguientes:

Miembros de la Comisión de Control por Independientes a:

- María-Luisa Lázaro Aznar, (con un periodo de mandato de seis años) y como su suplente a Pablo Pascual Soler.
- María-José Molina Botella (con un periodo de mandato de tres años) y como su suplentes a Fidel León Darder.

Suplentes del comisionado Francesc Tortosa Llin a:

- Marcos Martínez Beneito y María-Remedio Jordá Martínez.



QUINTO.- ELECCIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DELEGADA:

A la vista de los resultados de las elecciones celebradas, la Asamblea acordó aprobar los nombramientos siguientes:

Miembros de la Comisión Delegada, por un periodo de mandato de seis años a:

- Antonio Carbonell Tatay.

- José Pla Barber.

Miembros de la Comisión Delegada, por un periodo de mandato de tres años a:

- Honorio Cabezuelo Castro.

- Francisco Jordán Alcolea

SEXTO.- ELECCIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE RETRIBUCIONES Y NOMBRAMIENTOS:

A la vista de los resultados de las elecciones celebradas, la Asamblea acordó aprobar los nombramientos siguientes:

Por independientes: Agustín Iranzo Reig e Isabel Hernández Gázquez.

Por Consejeros o Consejeras Generales: José Pla Barber.

SEPTIMO.- ELECCIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE INVERSIONES:

A la vista de los resultados de las elecciones celebradas, la Asamblea acordó aprobar los nombramientos siguientes:

Por independientes: María-Ángeles Martínez Ferri.

Por Consejeros o Consejeras Generales: José Pla Barber.