

RESUMEN DE LOS ACUERDOS APROBADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LA CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGÓN EN LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2009.

La Asamblea General celebrada el día 21 de abril de 2009 con la asistencia de 90 Consejeros Generales (de un total de 94 componentes), adoptó los siguientes acuerdos:

1º) Aprobar los Informes de Gestión y las Cuentas Anuales individuales de la Caja y las consolidadas del grupo Caja Inmaculada, correspondientes al ejercicio de 2008, así como la gestión desarrollada durante dicho ejercicio por el Consejo de Administración y la siguiente propuesta de distribución de resultados, expresada en miles de euros:

Beneficio objeto de distribución.....	57.411
Dotación a Obra Social y Cultural.....	19.500
Dotación Ordinaria.....	18.000
Dotación Extraordinaria...	1.500
Dotación a Reservas	37.911

2º) Aprobar la gestión y liquidación del presupuesto de la Obra Social y Cultural correspondiente al ejercicio de 2008, así como el presupuesto para el ejercicio de 2009 por importe de 19.562.576,40 euros.

3º) Renovar el nombramiento de Deloitte, S.L como auditor de las cuentas anuales individuales y consolidadas para el ejercicio económico iniciado el día 1 de enero de 2009.

Zaragoza, a 22 de abril de 2009.