

A Coruña, a 6 de mayo de 2006

Muy Sres. Nuestros:

Por el presente les damos traslado de los acuerdos adoptados por la **Asamblea General Ordinaria de Caja de Ahorros de Galicia** en su reunión celebrada en el día de la fecha:

1.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, tanto de la Caja de Ahorros de Galicia como de su Grupo Consolidado, y de la propuesta de Aplicación del Resultado de Caja de Ahorros de Galicia con el detalle que se expresa a continuación, todo ello correspondiente al Ejercicio Económico de 2005, así como de la gestión de su Consejo de Administración, en el mismo período.

Propuesta de Aplicación del Resultado:	(miles de euros)
A Reservas	120.774
A Fondo Obra Social	57.800
TOTAL	178.574

2.- Aprobación de la Memoria y liquidación de los presupuestos de la Obra Social del Ejercicio 2005, de los presupuestos de la Obra Social para el Ejercicio 2006 y la creación y modificación de Obras Sociales. Delegación en el Consejo para la modificación del Presupuesto de la Obra Social.

3.- Designación de Price Waterhouse como auditores externos de las cuentas anuales de la Caja y de su grupo consolidado para el ejercicio 2006.

4.- Elección de Vocales, titulares y suplentes, del Consejo de Administración y de la Comisión de Control. Tras los correspondientes acuerdos al respecto, la composición de los citados órganos es la siguiente:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:

Presidente:	D. Mauro A. Varela Pérez
Vicepresidente 1º:	D. Andrés Fernández-Albalat y Lois
Vicepresidente 2º:	D. Alfonso Paz-Andrade Rodríguez
Vocales:	D. Agustín Baamonde Díaz Dª Mª del Mar Barcón Sánchez D. José Manuel Cerredelo Ferreiro D. José Mª Domínguez Fernández D. Manuel Domínguez Rodríguez D. Salvador Fernández Moreda D. José Hervella Vázquez D. Francisco Loimil Garrido D. José Clemente López Orozco D. Isaac Maceiras Rivas Dª Mª Victoria Marín Valle D. Cipriano Elías Martínez Álvarez Dª María Mosquera González D. Gonzalo Ortiz Amor D. Manuel F. Otero Echart D. Enrique Porteiro Tuñas D. Roberto Rodríguez García Dª Dolores Sánchez Marín
Secretario: (no Consejero)	D. José Luis Álvarez Naveiro
Vicesecretario: (no Consejero)	D. F. Javier García de Paredes y Moro
Director General:	D. José Luis Méndez López

COMISIÓN DE CONTROL:

Presidente:	D. Nicolás Diéguez Gullón.
Vocales:	D. Teófilo Xabier García Rodríguez D. José Luis González Barcia Dª Magdalena Martínez Castell D. Javier Picos García Dª Mª Jesús Pitarch Rico D. Leopoldo Rubido Ramonde D. Ángel Camino Copa
Secretario:	
Director General:	D. José Luis Méndez López

5.- Autorización al Consejo de Administración, en los más amplios términos, para emitir Títulos Valores, con el límite global máximo de siete mil millones de euros, y para emitir Pagars, por el límite global máximo de cinco mil millones de euros de saldo vivo.

6.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

7.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta de la Asamblea.

Todos los acuerdos adoptados por la Asamblea General lo han sido por unanimidad de los Consejeros Generales asistentes a la reunión.

Atentamente,