

**INFORMACIÓN PARA LA COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES**

**RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LA CAJA DE AHORROS DE LA INMACULADA, CELEBRADA EL
DÍA VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL CUATRO**

La Asamblea General Ordinaria de la Entidad quedó válidamente constituida, en segunda convocatoria, a las diecinueve horas del día 26 de octubre de 2004, con la asistencia de 93 de los 94 consejeros generales que estatutariamente la componen. La Asamblea General, que trató todos los puntos del Orden del día, adoptó, por unanimidad, los acuerdos que se extractan a continuación:

- 1º) Aprobación de las directrices básicas del plan de actuación y de las directrices para la elaboración de los presupuestos del ejercicio de 2005.
- 2º) Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración, de revisión del importe de dietas por asistencia a sesiones de los órganos de gobierno y por participación en el proceso electoral.

Zaragoza, a 28 de octubre de 2004.