

ORDEN DEL DÍA

Primero. Confección de la lista de asistentes para determinar el quórum y constitución válida de la Asamblea.

Segundo. Intervención del Sr. Presidente.

Tercero. Intervención del Sr. Director General.

Cuarto. Informe de la Comisión de Control.

Quinto. Informe del Comité de Auditoría.

Sexto. Análisis, estudio y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (comprensivas del balance, la cuenta de resultados y la memoria) y el Informe de Gestión, en ambos casos del Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz y de su grupo consolidado, y la Propuesta de Aplicación de los Resultados, así como aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio de 2004.

Séptimo. Informe de la Obra Benéfico Social, propuesta y aprobación, en su caso, del Presupuesto para el año 2005, así como de la gestión y liquidación de los gastos e inversiones del ejercicio anterior.

Octavo. Nombramiento de auditores externos para la revisión de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas.

Noveno. Ratificación, en su caso, del acuerdo del Consejo de Administración en el que se establece el carácter ejecutivo del Presidente.

Décimo. Ruegos y Preguntas.

Undécimo. Acuerdo sobre la aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de dos Interventores, que, en unión del que preside la Asamblea, han de aprobarla.

Quince días antes de la celebración de la sesión, estará a disposición de los señores Consejeros Generales, en la sede social de la Entidad, Paseo de San Francisco, 18, de Badajoz, para su

examen, la documentación a que se refiere el artículo 26 de los Estatutos.

Badajoz, a 31 de mayo de 2005. El Presidente del Consejo de Administración, JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ ROJAS.

CONSTRUCCIONES BURGUELLANAS, S.C.

ANUNCIO de 20 de mayo de 2005 sobre disolución de la Sociedad, nombramiento de liquidador y aprobación del balance final.

La Sociedad Construcciones Burguellanas Soc. Coop., con C.I.F.: F06163786 y con sede social en Burguillos del Cerro (Badajoz) en la Asamblea General celebrada el día 15 de enero de 2004, acordó la disolución de la misma, nombrando Liquidador a D. Constantino Zahinos Cerrajero. Aprobando, en la misma Asamblea General, el Balance final:

ACTIVO

Inmovilizaciones materiales	35.023,97 €
Deudores	4.659,31 €
Tesorería	177,61 €
TOTAL ACTIVO	39.890,89 €

PASIVO

Capital suscrito	15.025,30 €
Reservas	2.911,71 €
Acreedores a corto plazo	21.953,88 €
TOTAL PASIVO	39.890,89 €

Burguillos del Cerro, a 20 de mayo de 2005. El Pte. Consejo Rector, CONSTANTINO ZAHINOS CERRAJERO.