Acta de la Asamblea General Ordinaria con carácter de universal

celebrada el 30 de abril de 2025

En Bilbao (Bizkaia), Sabino Arana, 20, siendo las 10:00 horas del día 30 de abril de 2025, se reúnen las personas que luego se dirán, en el domicilio social de la Entidad.

En presencia del Presidente de la Junta de Gobierno, y actuando como Secretaria quien lo es de la Junta de Gobierno, se declara válidamente constituida la Asamblea General Ordinaria de la Entidad Occident Previsión, EPSV Individual con carácter de universal, hallándose presentes o representados, los seis delegados que constituyen la Asamblea, estando por tanto presentes o representados el 100% de los votos posibles, quienes aceptan unánimemente la celebración de la presente sesión, y los asuntos a tratar según el orden del día.

Tras las correspondientes deliberaciones se toman por unanimidad, los siguientes acuerdos:

Primero.- Examen y en su caso aprobación, de la gestión de la Junta de Gobierno.

Aprobar la gestión de la Junta de Gobierno correspondiente al ejercicio 2024.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Resultados Memoria Anual) y del Informe de Gestión de la Entidad correspondientes al ejercicio 2024.

Aprobar las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024, que no se transcriben por constar insertas en los folios del Timbre de la clase 8ª, números 009930332 al 009930358 ambos inclusive, así como el Informe de Gestión de la Entidad del ejercicio 2024, que no se transcribe por constar inserto en los folios del Timbre de la clase 8ª, números 009930359 al 009930376, declarando firmados todos y cada uno de los citados documentos mediante la suscripción del folio del Timbre, clase 8ª, serie ON, número 6457929, por todos los miembros de la Junta de Gobierno.

Tercero.- Valoración de la idoneidad de los mecanismos de control interno.

Aprobar el informe de auditoría externo específico emitido por DQ AUDITORES DE CUENTAS, S.L.P, con CIF. B-83732644, inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, con el número S1617 en relación con el análisis del sistema de control interno de la Entidad correspondiente al ejercicio 2024.

Un ejemplar de dicho informe de auditoría externo se custodiará en la Secretaría de la Entidad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas

No se formulan ruegos ni preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Asamblea.

Aprobar de forma unánime el acta de la sesión redactada por la Secretaria con el Visto Bueno del Presidente tras su lectura, levantando la sesión el Señor Presidente a continuación, al no haber más asuntos de qué tratar.

Presidente

Secretaria