

Acta de la Asamblea General Ordinaria con carácter de universal

celebrada el 29 de abril de 2026

En Bilbao (Bizkaia), Sabino Arana, 20, siendo las 10:00 horas del día 29 de abril de 2026, se reúnen las personas que luego se dirán, en el domicilio social de la Entidad.

En presencia del Presidente de la Junta de Gobierno, D. Francisco Javier Ara Quincoces y actuando como Secretaria quien lo es de la Junta de Gobierno, Doña Nuria Ferrer Azpitarte, se declara válidamente constituida la Asamblea General Ordinaria de la Entidad Occident Previsión, EPSV Individual con carácter de universal, hallándose presentes o representados, según lista anexa al Acta, 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 2025.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo, Memoria) y del Informe de Gestión de la Entidad correspondientes al ejercicio 2025.

Aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Entidad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025, documentos que no se transcriben por constar insertos en los folios del Timbre de la clase 8ª, serie OP, números 2695691 al 2695735 ambos inclusive, declarando firmados todos y cada uno de los citados documentos mediante la suscripción del folio del Timbre, clase 8ª, serie ON, número 6457489, 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 2025.

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

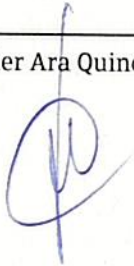
Cuarto.- Ruegos y preguntas

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.

Don Francisco Javier Ara Quincoces
Presidente



Doña Nuria Ferrer Azpitarte
Secretaria



**Lista de asistentes a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
OCCIDENT PREVISIÓN, EPSV INDIVIDUAL**

de 29 de ABRIL de 2026

Orden del Día

1. Examen y en su caso aprobación, de la gestión de la Junta de Gobierno.
2. Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo, Memoria) y del Informe de Gestión de la Entidad correspondientes al ejercicio 2025.
3. Valoración de la idoneidad de los mecanismos de control interno.
4. Ruegos y preguntas.
5. Aprobación del acta de la Asamblea.

Compromisarios - Delegados
Dña. Susana Aguirre Larrondo
D. Francisco Javier Ara Quincoces
D. Iñigo Basauri García
D. Jaime Alegría García
D. Mikel Etxebarria Gerrikaetxebarria
Dña. Nuria Ferrer Azpitarte

Don Francisco Javier Ara Quincoces
Presidente

Doña Nuria Ferrer Azpitarte
Secretaria

