

Acta de la Asamblea General Ordinaria con carácter de universal

celebrada el 27 de abril de 2023

En Getxo (Bizkaia), Paseo del Puerto, 20, siendo las 10:00 horas del día 27 de abril de 2023, 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. José Manuel Morais Ezquerro 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 GCO 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 2022.

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 2022.

Aprobar el Informe de Gestión de la Entidad del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022, que no se transcribe por constar inserto en el folio del Timbre de la clase 8ª, serie OO, números 7325177 al 7325180, y, para su presentación a la Asamblea General, formular las cuentas anuales del ejercicio, que no se transcriben por constar insertas en los folios del Timbre de la clase 8ª, serie OO, números 7325151 al 7325176 ambos inclusive, declarando firmados todos y cada uno de los citados documentos mediante la suscripción del folio del Timbre, clase 8ª, serie OO, número 7325181, por todos los miembros de la Junta de Gobierno.

Tercero.- Nombramiento de Compromisario.

No habiéndose recibido ninguna candidatura por parte de los socios ordinarios ante la Junta de Gobierno, los socios promotores, Bilbao Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros, Sociedad Unipersonal y Seguros Catalana Occidente S.A. de Seguros y Reaseguros, Sociedad Unipersonal, debidamente representados en esta Asamblea, designan compromisario de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de los Estatutos, al socio D. Eder Luengo García, co-

mo compromisario o delegado de la Asamblea en sustitución de D. José Ignacio Álvarez López, quien presentó su renuncia como compromisario de la Asamblea el 19 de enero de 2023.

La designación como compromisario de D. Eder Luengo García se realiza por el periodo comprendido hasta el fin del mandato para el que fue designado el compromisario sustituido, siendo aprobada la designación por unanimidad.

D. Eder Luengo García, presente en la reunión, acepta el cargo manifestando no estar incurso en ninguna de las incompatibilidades que se establecen en la legislación vigente.

Cuarto.- 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 2022.

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

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 José Manuel Morais Ezquerro
Presidente

Doña Nuria Ferrer Azpitarte
Secretaria