



ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADAS DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE ASEGURADORES DE AUTOMÓVILES (OFESAUTO), CELEBRADA EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2017 EN MADRID, CALLE SAGASTA Nº 18, BAJO LA PRESIDENCIA DE CÁNDIDO HERNÁNDEZ MARTIN

Acompañan al Presidente, el Secretario Jorge Fernández y los Directores, Joaquín Ortiz y Alejandro Arango.

El Presidente abre la sesión agradeciendo la asistencia a todos los presentes a la 64 Asamblea General Ordinaria de OFESAUTO.

El Secretario procede a la lectura del Orden del Día que comprende los siguientes puntos:

1. Informe del Sr. Presidente
2. Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, Cuentas Anuales 2016 y Presupuesto 2017
3. Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio anterior
4. Renovación del Consejo Rector
5. Ruegos y preguntas
6. Lectura y aprobación de los acuerdos. Lectura y aprobación del acta de la sesión

Se celebra la Asamblea General Ordinaria en segunda convocatoria, no precisándose quórum alguno a tenor del artículo 26 de los vigentes Estatutos. Por lo que se declara válidamente constituida.

Punto 1º.- Informe del Sr. Presidente

El Sr. Presidente ha resumido la labor desarrollada durante el ejercicio 2016, destacando los avances realizados en todos los órdenes para buscar la consolidación y el robustecimiento



de OFESAUTO como institución al servicio de la sociedad en general y del mercado asegurador en particular.

Punto 2º.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, Cuentas Anuales 2016 y Presupuesto 2017

La Dirección procede a la exposición del Informe de Gestión referido al ejercicio 2016 informando sobre las principales magnitudes de gestión de la entidad, así como la labor realizada en el aspecto institucional.

Asimismo, se ha expuesto el Balance contable, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Presupuesto, así como a la lectura del resultado del Informe de Auditoría Contable.

La Asamblea General aprueba, por unanimidad, el Informe de Gestión y las Cuentas Anuales correspondientes a 2016, así como los Presupuestos para el ejercicio 2017, que quedan unidos en anexo al Acta de la presente reunión.

Punto 3º.- Propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio anterior

La Asamblea General aprueba, por unanimidad, el traslado al fondo de maniobra para tesorería operativa del resultado del ejercicio 2016 que asciende 1.273.356,30€

Punto 4º.- Renovación del Consejo Rector

Se informa que en este Ejercicio corresponde cesar a las siguientes entidades que forman parte del Consejo Rector: PELAYO MUTUA DE SEGUROS, GENERALI ESPAÑA y ZURICH INSURANCE PLC. SUC. ESPAÑA.

El Secretario presenta a la Asamblea General la propuesta del Consejo Rector consistente en renovar los cargos de los miembros que lo componen en la actualidad, al no haberse recibido ninguna solicitud por parte de las Asociadas solicitando formar parte de este Consejo Rector, todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de los Estatutos.



La Asamblea General aprueba, por unanimidad dicha propuesta.

Punto 5º.- Ruegos y preguntas

No existiendo ningún ruego ni pregunta por parte de los asistentes se pasa al siguiente punto del orden del día.

Punto 6º.- Lectura y aprobación de los acuerdos. Lectura y aprobación del acta de la sesión.

El Secretario, por indicación del Presidente, procede a continuación a la lectura del acta y de la lista de acuerdos adoptados en esta Sesión.

RESUMEN ACUERDOS ADOPTADOS

- Aprobar, por unanimidad, el Informe de Gestión y las Cuentas Anuales correspondientes a 2016
- Aprobar, por unanimidad, el Presupuesto del 2017
- Aprobar, por unanimidad, el traslado al fondo de maniobra para tesorería operativa del resultado del ejercicio 2016 que asciende a 1.273.356,30€
- Aprobar, por unanimidad, la renovación automática de los cargos de los miembros que lo componen en la actualidad, al no haberse recibido ninguna solicitud por parte de las Asociadas solicitando formar parte de este Consejo Rector, todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de los Estatutos.
- Lectura y aprobación por unanimidad del Acta de la sesión.



No habiendo ruegos ni preguntas, se agradece la asistencia y atención dispensada procediendo a levantar la sesión.

Vº Bº

Cándido Hernández Martín

Presidente

Jorge Fernández Santín

Secretario