



**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADAS DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE ASEGURADORES DE AUTOMÓVILES (OFESAUTO), CELEBRADA EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2019 EN MADRID, CALLE SAGASTA Nº 18, BAJO LA PRESIDENCIA DE JESÚS DEL RIO AYNAT**

Acompañan al Presidente, Jesús Del Río, el Secretario Fernando Daudén y los Directores, Joaquín Ortiz y Alejandro Arango.

El Presidente abre la sesión agradeciendo la asistencia a todos los presentes a la 66 Asamblea General Ordinaria de OFESAUTO.

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

1. Informe del Presidente
2. Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, Cuentas Anuales 2018 y Presupuesto 2019-2020
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 27.1 de los vigentes Estatutos. Por lo que se declara válidamente constituida.



### **Punto 1º.- Informe del Presidente**

El Presidente expone la labor desarrollada por la asociación durante el ejercicio 2018, Destacando la consolidación y el robustecimiento de OFESAUTO tanto a nivel nacional como internacional y los retos de futuro de la entidad.

### **Punto 2º.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, Cuentas Anuales 2018 y Presupuesto 2019-2020**

La Dirección procede a la exposición del Informe de Gestión del ejercicio 2018 informando sobre las principales magnitudes de gestión de la entidad, así como la labor desarrollada en el aspecto institucional.

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

La Asamblea General aprueba, por unanimidad, el Informe de Gestión y las Cuentas Anuales correspondientes a 2018, así como los Presupuestos para el ejercicio 2019-2020, 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, destinar el resultado del ejercicio 2018, 1.002.211,25€ a formar parte de la reserva voluntaria.

### **Punto 4º.- Renovación del Consejo Rector**

Se informa que en este Ejercicio corresponde cesar a las siguientes entidades que forman parte del Consejo Rector: SEGUROS CATALANA OCCIDENTE y MAPFRE 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. Asimismo, informa



que se ha recibido solicitud por parte de REALE SEGUROS para formar parte de este Consejo Rector, todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 33.2 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 2018
- Aprobar, por unanimidad, el Presupuesto del 2019-2020
- Aprobar, por unanimidad, destinar el resultado del ejercicio 2018, 1.002.211,25€ a formar parte de la reserva voluntaria.
- Aprobar, por unanimidad, la renovación de los miembros del Consejo Rector cuyo mandato finaliza este año.
- Aprobar, por unanimidad, la designación de la entidad asociada REALE como nuevo miembro integrante del Consejo Rector de OFESAUTO, según lo establecido en el art 33. 2 de los Estatutos Sociales.
- 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

Jesús del Río Aynat

Presidente

Fernando Dauden Ayora

Secretario