



**AGEPIN**  
MUTUALIDAD DE PREVISIÓN  
SOCIAL A PRIMA FIJA DEL  
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS  
NAVALES Y OCEÁNICOS



Madrid, 6 de junio de 2018

Estimado mutualista:

La Junta Administradora de esta Mutualidad, ha acordado celebrar Junta General Ordinaria el próximo día 27 de junio de 2018 según el Orden del Día que se incluye en la Convocatoria transcrita al dorso.

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 51 de los Estatutos deben renovarse dos miembros de la Junta Administradora por cese estatutario de D. Javier Llompart Burgos y D. Enrique Torres de la Calle. Queda abierto, en consecuencia, el periodo electoral para la provisión de dichos cargos, señalándote que el número de mutualistas actualmente es de 1691.

Igualmente te indico que, en virtud del mismo Artículo, la Junta Administradora propone para estos cargos a D. Javier Llompart Burgos y D. Enrique Torres de la Calle.

Con relación al punto 4º del Orden del Día, te señalo que el detalle de las cuentas así como la Memoria que las acompaña, el Informe de la Auditoría externa y el Informe Actuarial se encuentran a tu disposición en estas oficinas.

A efectos del ejercicio del voto te remito al artículo 23 de nuestros Estatutos.

Esperando poder contar con tu asistencia, te envío un fuerte abrazo,

El Director Gerente,

Julián Mora Sánchez

**MUTUALIDAD DE PREVISION SOCIAL A PRIMA FIJA DEL  
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS NAVALES Y OCEANICOS (AGEPIN)**

SECRETARIA

**JUNTA GENERAL**

**CONVOCATORIA**

Por encargo del Sr. Presidente de esta Mutualidad, ruego a usted se sirva concurrir a la reunión de la Junta General que se celebrará el día 27 de junio de 2018, a las 11,00 horas, en primera convocatoria (siendo necesario para tal celebración la asistencia de más de 845 mutualistas, según el art. 29 de los Estatutos), **y a las 12,30 horas, en segunda convocatoria (cualquiera que sea el número de asistentes)**, en los locales del COIN, Castelló 66, Madrid, con arreglo al ORDEN DEL DÍA que a continuación se señala.

Madrid, 6 de junio de 2018

El Secretario,



**ORDEN DEL DIA**

- 1º. Notificación de la aprobación por los Interventores nombrados al efecto, junto con el Presidente, del Acta de la Junta General Ordinaria del 28 de junio de 2017.
- 2º. Designación de tres Interventores para la aprobación, junto con el Presidente, del Acta de esta Junta.
- 3º. Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión del Ejercicio 2017 y la gestión de la Junta Administradora.
- 4º. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio 2017 (Memoria, Balance y Cuentas de Resultado).
- 5º. Examen y aprobación, si procede, del presupuesto del ejercicio 2018. Fijación de cuotas y derramas para 2018.
- 6º. Nombramiento de dos miembros de la Junta Administradora.
- 7º. Delegación de facultades.
- 8º. Ruegos y preguntas.