



Muy Sr/a mío/a:

Los Liquidadores Mancomunados, de conformidad con los arts. 15 y 17 de sus Estatutos y con el art. 21 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados (R.D. 2486/1998 de 20 de Noviembre), acuerdan por unanimidad convocar a los señores Mutualistas a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA** de Pakea Mutualidad de Seguros (a Prima Fija), en Liquidación, prevista para el miércoles, día **8 de mayo de 2024, a las DIEZ DE LA MAÑANA** en primera convocatoria, y **UNA HORA DESPUÉS** en segunda, en su domicilio social sito en la **calle Camino 1 entreplanta de Donostia-San Sebastián** (en el salón de actos), con sujeción al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023. Aplicación del resultado del citado ejercicio.
2. Aprobación, en su caso, de la gestión de los liquidadores de la Entidad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.
3. Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto para el ejercicio 2024.
4. Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2024.
5. Información sobre el estado actual del proceso de liquidación de la Entidad.
6. Ruegos y preguntas.
7. Designación de tres mutualistas para aprobación del Acta de la sesión.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, los Mutualistas podrán solicitar a la Mutua por escrito, con 3 días de anterioridad a la celebración de la Junta General, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en los puntos 1 y 3 del Orden del Día.

Agradeciendo su asistencia por sí, o por debida representación expresamente delegada, mediante la devolución del volante adjunto debidamente firmado y sellado, nos es grato reiterarnos con la mayor consideración, saludándole atentamente en Donostia San Sebastián a 19 de abril de 2024.

Los Liquidadores Mancomunados de PAKEA Mutualidad de Seguros (a prima fija), en Liquidación

TRUST EIBARRES, S.A.

Antonio ALDAREGUIA ARBELLA

Juan María ARAMBERRI ARISTONDO



Jaun /Andere agurgarria,

Likidatzaile Mankomunatuak, Erakundearen Estatutuetako 15 eta 17. Artikuluetan eta Aseguru Pribatuak Antolatu eta Gainbegiratzeko Araudiaren (2486/1998 ED, azaroaren 20koa) indarreko 21. Artikulu xedatuaren arabera, Mutualista jaun/andereak likidatze-bidean dagoen Pakea Aseguru Mutualitatearen (prima finkokoa), **OHIKO eta EZOHIKO BATZAR OROKORRERA** deitzea erabaki zuten datorren **MAIATZAREN 8an** , **ASTEAZKENA, GOIZEKO 10ETAN** , lehenengo deialdian, eta **ORDUBETE BERANDUAGO** bigarren deialdian, **Donostiako Kamino kalearen 1eko solairuarte**an duen bere goitza sozialean, ondorengo gai-zerrendari jarraituz

GAI ZERRENDA

1. 2023ko abenduaren 31n itxitako ekitaldiari dagozkion Urteko Kontuak eta Kudeaketa Txostena aztertzea eta, badagokio, onartzea. Ekitaldi horretako emaitza aplikatzeko proposamena.
2. Badagokio, 2023ko abenduaren 31n itxitako ekitaldiari dagozkion Erakundearen likidatzaileen kudeaketa onestea.
3. 2024. urteko aurrekontua aztertzea eta, badagokio, onartzea.
4. 2024. urterako kontu-auditoreen izendapena.
5. Erakundearen likidazio prozesuaren inguruko informazioa.
6. Galde-eskeak.
7. Hiru mutualista izendatzea bilerako akta onar dezaten.

Erakundearen Estatuen 17. artikulua arabera, mutualista jaun/andereek eska diezazkiokete Mutualitateari idatziz, Batzorde Orokorra egin baino 3 egun lehenago, eguneko gai-zerrendaren 1. eta 3. puntuei dagozkien agiri edo argibideak.

Zure partaidetza eskertuz, bertara agertu edota honekin batera doan bolantea behar bezala sinatu eta zigilatu ondoren ordezkaturia izango zarelakoan, aukera honetaz baliatzen gara gure agurrik beroena zuri bidaltzeko, Donostian, 2024ko apirilaren 19an.

Likidatze bidean dagoen PAKEA Aseguru Mutualitate (prima finkoko) Likidatzaile Mankomunatuak

TRUST EIBARRES, S.A.

Antonio ALDAREGUIA ARBELLA

Juan María ARAMBERRI ARISTONDO