

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

254 *FABRICA DE EMBUTIDOS DANESA ARNE SOCIEDAD LIMITADA*

La Administradora Única de FABRICA DE EMBUTIDOS DANESA ARNE SOCIEDAD LIMITADA, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convoca a los socios a Junta General Extraordinaria, a celebrar el próximo 4 de marzo de 2024, a las 13 horas 30 minutos, en las oficinas de los Notarios Don Pedro Antonio González Culebras y Don Alberto Blanco Pulleiro, sitas en la Calle Pilarillo Seco, número 10, CP 35002, Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente ORDEN DEL DÍA

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio del año 2022.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión.

Cuarto.- Examen del informe de auditoría. sobre las cuentas anuales del ejercicio 2022,

Quinto.- Valoración de la gestión realizada por el administrador y el acuerdo de ejercicio de la acción social de responsabilidad contra el administrador, por faltar del deber de lealtad.

Sexto.- Revisión de la situación contable y financiera de la sociedad y aclaración de contabilidad por el administrador.

Séptimo.- Valoración de la posibilidad de auditar las cuentas de la Sociedad de los años 2018 a 2022.

Octavo.- Cese del administrador, por faltar al deber de lealtad,

Se hace saber que la Junta se convoca a solicitud de un socio, efectuada vía notarial el 4 de enero pasado, cuyas cuota de participación asciende al 5% del capital social, y que todos los puntos, desde el 1 al 8, del anterior Orden del Día, son todos los solicitados por dicho socio; y que desde la presente convocatoria, cualquier partcipe podrá obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos a los que se refieren los cuatro primeros puntos del anterior Orden del Día, en los términos en los que fueron formulados y firmados por el Administrador Único de la Sociedad el 3 de marzo de 2023, que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2022, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022, en unión del Informe de Auditoría, de fecha 19 de abril de 2023, elaborado por el Auditor independiente designado voluntariamente por el órgano de administración de la sociedad, AUDIATLANTICA S.L., así como la Propuesta de Aplicación del Resultado de dicho ejercicio 2022 formulada y firmada por la Administradora Única de la sociedad el 25 de mayo; así como copia del ACTA NOTARIAL DE PRESENCIA A JUNTA autorizada por el Notario con residencia en Las Palmas de Gran Canaria Don ALBERTO BLANCO PULLEIRO (Protocolo 1596), acreditativa de que en Junta General Ordinaria de la

Sociedad celebrada, conforme a su convocatoria, el 15 de junio de 2023, se aprobó la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y la aplicación del resultado propuesta correspondiente al ejercicio 2022, tal y como ya consta en el Registro Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria en el sitio correspondiente al "depósito de Cuentas" de la sociedad.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de enero de 2024.- Administradora Única,
Sabrina Cabrera Henríquez.

ID: A240002732-1