

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2729** *SANT FRANCESC D'ASSIS, S.L.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios.

Se convoca a los señores socios para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el Restaurant Ramon Park-Hotel, sito en 08251 Santpedor, Barcelona, Camí Juncadella, s/n, a las 18:00 horas del día 10 de julio de 2020, bajo el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración.

Cuarto.- Facultar al Presidente para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del cargo de Auditor de cuentas de la compañía, Faura-Casas Auditors Consultors, S.L., para el ejercicio 2021.

Segundo.- De la transmisión de las participaciones de los partícipes don Joan Pradell Vila, don Ferrán Cabanes Ibarrola y doña Josefa Palomas Junyent.

Tercero.- Facultar al Presidente para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y en su caso el informe de los auditores de cuentas. Asimismo podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Santpedor, 16 de junio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Jordi Palau Rubiralta.

ID: A200023568-1