

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5145 *CONSIGNACIONES Y TRANSPORTES MARTÍN, S.A.*

El Órgano de Administración de la mercantil ha acordado, de conformidad con lo establecido en el artículo 167 del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria el día 19 de octubre del 2020 a las 11:00 horas de la mañana y en segunda convocatoria, el día siguiente, 20 de octubre, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), así como la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos por la sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado con fecha 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración social durante el ejercicio 2019.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

En cumplimiento del artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, los cuales podrán examinar en el domicilio social los documentos relativos a la gestión social, cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), el informe de gestión y obtener, de forma inmediata la entrega de todos los referidos documentos o su envío gratuito al domicilio que designe.

La Llagosta, 10 de septiembre de 2020.- La Administradora única, Raquel Martín Martínez.

ID: A200039926-1