

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**6159** *GESTORA LAS DUNAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Gestora Las Dunas, S.A., celebrado el pasado día 7 de octubre de 2020, se convoca Junta General Ordinaria de la misma, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 20 de noviembre de 2020, a las dieciseis horas, en el domicilio social, Aparthotel Las Dunas. Urbanización "Novo Sancti Petri", s/n, Chiclana de la Frontera (Cádiz), y si fuera necesario en segunda convocatoria, el día 21 de noviembre de 2020, a las diecisiete horas, en el mismo lugar, para tratar del siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobar la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales, para incluir la figura de un Vice-Secretario.

Quinto.- Cese y nombramiento de consejeros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá ejercer el derecho de información recogido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital y cualquier otro de aplicación. De igual forma, se encuentra a disposición de los accionistas el informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta y el contenido íntegro de esta modificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 287 de la referida Ley de Sociedades de Capital.

La Junta se celebrará con la asistencia de Notario que levante acta de la sesión

Por razones sanitarias motivadas por el Covid-19, solo se permitirá una persona por acción, debiendo asistir con mascarilla.

Chiclana de la Frontera, 8 de octubre de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Ferrer-Sama.

ID: A200048268-1