

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7467** *CENTRO VITAL LA QUINTA, S.A.*

El Consejo de Administración de "Centro Vital La Quinta, Sociedad Anónima", con CIF A38307856 y con domicilio en Santa Úrsula, calle Bicacarera, n.º 21, Local 9, Edificio La Quinta Park, Urbanización La Quinta, convoca a los accionistas de esta mercantil a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el próximo día 30 de diciembre de 2020, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos en el domicilio social de la entidad, para tratar el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, comprensivas del balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, relativos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2019.

Cuarto.- Lectura, y en su caso, aprobación, del acta de la Junta Ordinaria.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de retribución del órgano de administración.

Segundo.- Cese del órgano de administración y nombramiento del nuevo órgano de administración.

Tercero.- Lectura, y en su caso, aprobación, del acta de la Junta Extraordinaria.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Santa Úrsula, 24 de noviembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Compañía de Promociones y Proyectos Especiales, S.A., representante persona física, Susana Lucía Rodríguez Fuentes.

ID: A200059235-1