

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1004** CÁRNICAS Y EMBUTIDOS TABANERA, S.A.

El Administrador único de la Mercantil CÁRNICAS Y EMBUTIDOS TABANERA, S.A., convoca Junta General de Socios que se celebrará el próximo día 26 de abril de 2021 a las 11 horas en primera convocatoria, en el domicilio social de la Compañía sito en la carretera Carbonero el Mayor a Bernardos, s/n, 40430-Bernardos (Segovia), y en su defecto, el siguiente día, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación dimisión y nombramiento de administrador único de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y Memoria); de la gestión social, así como de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Examen de la situación jurídica y económica de la sociedad. Adopción de acuerdos.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Cualquier socio podrá examinar en el domicilio social, pedir, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, asimismo del informe de gestión.

Bernardos, 3 de marzo de 2021.- El Administrador único, Alberto Vaquero Hernández.

ID: A210015818-1