

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1129 *MACSERVI, S.A.*

Por decisión del Administrador único, se convoca a los señores socios a la Junta general que tendrá lugar en calle Emilio Calzadilla, número 5, piso 4, 38002 Santa Cruz de Tenerife, el próximo día 28 de abril de 2021, a las diecisiete horas, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio Neto y la Memoria correspondiente a los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio de dichos ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Situación de la empresa en el ejercicio 2020, informe del Administrador.

Quinto.- Fijar retribución de los Administradores para el ejercicio 2021.

Sexto.- Renovación del órgano de administrador. Nombramiento de Administrador único.

Séptimo.- Cambio del domicilio social y modificación estatutos si procede.

Octavo.- Cambio de la forma de convocar Junta Generales de Socios, pasando a convocarse mediante página web. Para ello se debatirá la dirección URL adecuada y modificación de estatutos sociales, si procede.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Autorización para protocolizar los acuerdos de la Junta.

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

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los socios de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de marzo de 2021.- El Administrador único, Sergio Vidal Morales Medina.

ID: A210018181-1