

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4410 GUAYAQUIL, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social (Nuevo Club de Golf de Madrid, Las Matas, Km. 26 de la carretera de La Coruña, 28290 Las Matas, Madrid), en primera convocatoria, a las 17:30 horas del 22 de julio de 2021 y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el 23 de julio de 2021, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales de la sociedad a 31 de diciembre de 2020, comprensivas de la Memoria abreviada, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al referido ejercicio social.

Segundo.- Propuesta de aprobación de la reconstrucción del Libro Registro de Acciones Nominativas. Definición y aprobación del procedimiento a seguir una vez aprobado.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión o, en su defecto, nombramiento de interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, o la de solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales sometidas a la aprobación de la Junta General.

Asimismo estará a disposición de los socios en el domicilio social la reconstrucción del Libro Registro de Acciones Nominativas a fin de que, con carácter previo a la celebración de la Junta General, puedan realizar las alegaciones por escrito que estimen convenientes.

Madrid, 9 de junio de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Alfredo Robledano Aguirre.

ID: A210038796-1