

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6255** JANDÍA BEACH CENTER, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de JANDÍA BEACH CENTER, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria. a celebrar. en primera convocatoria. el día 20 de octubre de 2021, a las 14:00 horas, en el domicilio social sito en la calle Concepción Arenal, núm. 20, 2.º Cial., de Las Palmas de Gran Canaria y, en segunda convocatoria, el siguiente día 21 de octubre de 2021, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2019 y 2020, respectivamente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2019 y 2020, respectivamente.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración, correspondiente a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2019 y 2020, respectivamente.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Toma de conocimiento de la dimisión de don Raúl Perdomo Cabrera y don Norberto Hernández García, como Consejeros de la Sociedad, y reducción del número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a aprobación en la Junta General de Accionistas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de septiembre de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Normando Moreno Santana.

ID: A210050628-1