

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6427 *ÁREA DE SERVICIO MOTILLANA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas de la mercantil.

Por la presente se le convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en la Notaría de don Vicente Cervera Muñoz, en su despacho sito en calle San Roque, número 9, de Motilla del Palancar (Cuenca), el próximo día 28 de octubre de 2021, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el siguiente día, a la misma hora y lugar, junta que tendrá lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, así como la gestión del órgano de administración y aplicación de resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019, así como la gestión del órgano de administración y aplicación de resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, así como la gestión del órgano de administración y aplicación de resultado.

Cuarto.- Renovación de nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad para los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2021, 2022 y 2023.

Quinto.- Cese y nombramiento de Administrador único.

Sexto.- Delegaciones de facultades para la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptado.

Se hace constar a los señores socios que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, estará disponible, en el domicilio social, la documentación que va a ser sometida al examen de la Junta, pudiendo obtener copia de la misma de forma inmediata y gratuita.

Intervención del Notario en Junta.- El órgano de administración de la sociedad ha acordado celebrar la presente Junta en sede notarial, requiriendo la presencia de notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Motilla del Palancar (Cuenca), 20 de septiembre de 2021.- El Administrador único, Pablo López Pena.

ID: A210052505-1