

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****768** J. PARRILLA, S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y extraordinaria de esta Sociedad que tendrá lugar, en la Plaza de la Constitución, nº9, 1º, en el municipio de Arrecife, en primera convocatoria, el día 11 de abril de 2022, a las 12: 00 horas y, si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente del mismo mes y año, a la misma hora y lugar, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.019.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.020.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación del acuerdo de Junta de Veinticuatro (24) de Diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019) referente al nombramiento de auditor.

Segundo.- Aprobar la página Web de la Sociedad.

Tercero.- Modificación del artículo 13º Estatutos Sociales, relativo a la convocatoria de la Junta.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho e información que asiste de los Sres. Socios de examinar los informes y solicitar aclaraciones, con las limitaciones previstas en el artículo 196 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Arrecife, 25 de febrero de 2022.- Presidente, José Miguel Parrilla Curbelo.

ID: A220007268-1