

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4867 *MACSERVI, S.A.*

Por decisión del Administrador único, se convoca a los señores socios a la junta general que tendrá lugar en el domicilio social, sito en El Rosario, Polígono Industrial La Campana Calle Juan Gutemberg 8 nave 3, el próximo día 16 de agosto de 2022 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 2020 y 2021.

Segundo.- Aplicación del resultado de los ejercicios 2020 y 2021.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Situación de la empresa en el ejercicio 2021, informe del Administrador.

Quinto.- Fijar retribución de los Administradores para el ejercicio 2022.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Octavo.- 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.

En Santa Cruz de Tenerife, 24 de junio de 2022.- El administrador único, Juan Vidal Morales Medina.

ID: A220028739-1