

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5223** URUBAMBA S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 28 de septiembre de 2022, en primera convocatoria, a las 10:30 horas la Junta General Ordinaria, y a las 11:30 horas la Junta General Extraordinaria; y, en su caso, al día siguiente 29 de septiembre de 2022, a las mismas horas; esto es, a las 10:30 horas la Junta General Ordinaria, y a las 11:30 horas la Junta General Extraordinaria, que se celebraran en el domicilio social sito en calle Monte Umbrío 6, 28707 Colmenar Viejo (Madrid) de acuerdo al siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2021.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.

Tercero.- Aplicación del resultado de la Cuenta de Perdida y Ganancias.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y Aprobación del Acta de la sesión; apoderamientos y delegación de facultades para otorgar las escrituras públicas oportunas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para los ejercicios 2022, 2023 y 2024.

Segundo.- Toma de razón y ratificación en su caso del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 15 de junio de 2022 para obtener un préstamo hipotecario con el fin de poder pagar la deuda tributaria ejecutiva derivada de la Sentencia firme de fecha 28 de enero de 2022.

Tercero.- Redacción y Aprobación del Acta de la sesión; apoderamientos y delegación de facultades para otorgar las escrituras públicas oportunas.

Están a disposición de los accionistas los documentos que se someten a la aprobación de las Juntas; Cuentas Anuales, Informe de Auditoria en el domicilio social sito en calle Monte Umbrío 6, 28707 Colmenar Viejo (Madrid), pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito de forma inmediata, dirigiéndose a la dirección indicada.

Madrid, 14 de julio de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Julio Pérez Rojas.

ID: A220030610-1