

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4159 *PROTAJINASTE*

El Administrador único de la Entidad Protajinaste, S.L., convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social sito en San Bartolomé de Tirajana (Maspalomas), en la calle Avenida de Francia nº 5, el día 21 de julio de 2023, a las diecisiete horas, a los efectos de someter a su examen, deliberación, y en su caso aprobación, los asuntos del siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente a los ejercicios sociales de 2020, 2021 y 2022, y la correspondiente propuesta de aplicación de los resultados.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante los ejercicios de 2020, 2021 y 2022.

Tercero.- Situación económica actual de la entidad.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación del aumento de capital social de la sociedad por compensación de créditos (artículo 301 del R.D. Legislativo 1/2010, de 2 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital).

Segundo.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos de la Sociedad.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta en la propia Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos, de acuerdo con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana,, 16 de junio de 2023.-
Administrador Único, Santiago Pardo Quiroga.

ID: A230024364-1