

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4767 ESTRELA DE SANTIAGO, S.A.

Convocatoria de Junta General de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General de Accionistas que se celebrará en Chantada, Lugo, en la calle Rosalía de Castro, número 37, el día 12 de septiembre de 2023, a las 12 horas, en primera convocatoria y el día siguiente, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para examinar las Cuentas Anuales del ejercicio 2023.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio antes indicado, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe de los Auditores de Cuentas, pudiendo igualmente solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Chantada, 11 de julio de 2023.- Don Joan Torrents Valentí, persona física representante de "Cesio Hotels, S.L. Unipersonal", Administradora Única, .

ID: A230027918-1