

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1991 *DAVASA AUTOMOCION, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado con fecha 26 de marzo del presente año, se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en los locales de la Entidad, sitos en Avda, Ciclista Mariano Rojas, 15 de Murcia, el próximo día 20 de junio a las 17:30 horas en primera convocatoria y veinticuatro horas más tarde en segunda, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de perdidas y ganancias, estados de cambio en el patrimonio neto y de flujos de efectivo y memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado de la mercantil DAVASA AUTOMOCIÓN, S.L., relativo al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas (balance, cuenta de perdidas y ganancias, estados de cambio en el patrimonio neto y de flujos de efectivo y memoria), del informe de gestión consolidado del grupo de sociedades cuya sociedad dominante es "DAVASA AUTOMOCIÓN, S.L.", relativo al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Dotación de una reserva de capitalización en los términos del artículo 25 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2023.

Quinto.- Prórroga del nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad y del grupo consolidado para el ejercicio 2024.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, si procede, del texto del acta de la junta, o nombramiento de interventores para tal fin.

Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores socios su derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas, pudiendo solicitar los informes y aclaraciones que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Murcia, 3 de mayo de 2024.- Secretario del Consejo de Administración, Javier Albacete García.

ID: A240020253-1