

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2011** MONTEBALCONES, S.A.

La Administradora Única convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el día 24 de junio de 2024, en Madrid, calle del Pez Austral, nº 2, local bajo, a las dieciséis horas y treinta minutos, en primera convocatoria y al día siguiente, misma hora y lugar, en segunda convocatoria.

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, así como de la propuesta de aplicación de resultado, de la gestión del órgano de administración, y del Informe de Auditoría de. Cuentas de 2023, que verifica las pérdidas del ejercicio.

Segundo.- Reducción del capital social a cero euros con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el patrimonio de la sociedad, disminuido por consecuencia de pérdidas y simultáneo acuerdo de aumento del capital hasta 108.000,00 euros, con prima de emisión para ser suscrito mediante aportaciones dinerarias en el plazo de un mes desde la publicación del anuncio del acuerdo que se adopte, con la posibilidad, para el caso de que no se cubra el aumento de capital mediante aportaciones dinerarias, pueda cubrirse por socios y/o por terceros mediante la aportación de créditos para su compensación y conversión en capital social.

Tercero.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales, según redacción propuesta, en caso de que el aumento quede suscrito en su totalidad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Derecho de información

Se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas sobre las pérdidas del ejercicio y sobre la naturaleza y titularidad de los posibles créditos a compensar, el Informe justificativo de la modificación estatutaria que se propone y el texto de la misma relativa al artículo del 5º de los Estatutos Sociales, pudiendo pedir su entrega o envío gratuito a su domicilio.

Madrid, 29 de abril de 2024.- La Administradora Única, Doña M<sup>a</sup> Sagrario Hernando Domingo.

ID: A240020413-1