

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2859 J DE LUIS ESTACA, S.A.

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Capital, por la presente se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social sito en Valladolid, C/ Puente Colgante 12, el día 28 de junio de 2024 a las once horas en primera convocatoria y el siguiente día 29 de junio en segunda convocatoria, caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lista de asistentes.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023 y aplicación del resultado del mismo año.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Renovación de Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en las oficinas de la Sociedad el texto íntegro de la documentación sometida a la Junta General, así como el derecho a solicitar su entrega o envío gratuito.

Valladolid, 15 de marzo de 2024.- Presidenta del consejo de administración, Ana María López Meneses.

ID: A240023157-1