

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3131** MONTAÑA TURISTICA, S.A.

El Consejo de Administración convoca a los socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad Montaña Turística SA, que se celebrará, en el Camping Valle de Hecho, en Carretera Puente La Reina a Hecho Km 22 Hecho, Huesca, el 28 de Junio de 2024 a las 12:00h en primera convocatoria y al día siguiente, el 29 de Junio de 2024 a las 12:00h en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión de los Administradores de la sociedad.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación de cargos.

Segundo.- Modificación Parcial Estatutos de la Sociedad. Cambio domicilio social Artículo 6.

Tercero.- Modificación Parcial Estatutos de la Sociedad. Cambio Sistema Convocatoria de las Juntas Artículo 17.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Los socios y socias cuentan con el derecho de información recogido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital. Además, de conformidad con la establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda el derecho que corresponde a los socios y socias de solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita de parte de la Sociedad, de todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 23 de mayo de 2024.- El Administrador Solidario, Jorge Andres Villellas.

ID: A240024298-1