

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3618 *MIRTO CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará el viernes 28 de junio de 2024, a las 17:00 horas, en Madrid, calle de Emilio Muñoz, 57, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2023.

Cuarto.- Estudio y aprobación, en su caso, de un aumento del capital social de la compañía.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para adquisición de Participaciones propias, en su caso.

Sexto.- Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración de la sociedad para llevar a efecto los acuerdos adoptados y comparecer ante Notarios y Registradores a fin de elevar a público los acuerdos adoptados, incluso subsanaciones, hasta dejarlos debidamente inscritos en caso de que sea procedente.

Los señores socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación de los distintos asuntos del orden del día.

Madrid, 10 de junio de 2024.- La Secretario del Consejo de Administración, M^a Carmen Valcárcel Martínez.

ID: A240027950-1