

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**4635** COSTA BOTIJA GOLF SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria para el próximo día 16 de septiembre de 2024, a las 12:00 horas, y para el día siguiente, 17 de septiembre de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en la sede social sita en la Plaza Santiago número 1 de Gáldar, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley de Sociedades de Capital y 22 de los Estatutos, con arreglo al siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 31 de los estatutos por contradicción con el artículo 29 del mismo texto.

Segundo.- Modificación del artículo 22 de los Estatutos.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales ejercicios 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 (Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) y de la propuesta de aplicación de resultado, así como de la gestión social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión.

Se recuerda a los Sres. Socios que tienen a su disposición en la sede social la documentación correspondiente al punto 1, 2 y 3 del orden del día, así como resto de documentación de su interés necesaria.

Gáldar, 26 de julio de 2024.- Presidenta del Consejo de Administración, Idaira Mateos Moreno.

ID: A240035182-1