

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**4679** JANDÍA BEACH CENTER, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de JANDÍA BEACH CENTER, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 3 de septiembre de 2024, a las 10:30 horas, en el domicilio social sito en la Calle Concepción Arenal núm. 20, 2º Cial., de Las Palmas de Gran Canaria y, en segunda convocatoria, el siguiente día 4 de septiembre de 2024, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente.

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance Abreviado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada y la Memoria Explicativa Abreviada del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2023.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación en la Junta General de Accionistas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de julio de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Normando Moreno Santana.

ID: A240035340-1