

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5144** *ACTIVO MADECO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA*

Por acuerdo del administrador solidario de la sociedad Activo Madeco S.L. (CIF B82933425), D.Jesus Maria Gómez Garcia, de fecha de 10 de septiembre de 2024, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en la sede de la sociedad, sita en Calle Lenguas Nº18 de Madrid, el día 04 de Octubre de 2024 a las 13 horas, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y la Memoria, así como la propuesta de distribución de resultados correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre de 2023.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta y aprobación, en su caso, del reparto y abono de Dividendo Extraordinario con cargo a Reservas Disponibles y Remanentes de ejercicios anteriores.

Segundo.- Autorización para la ejecución y subsanación de todos los acuerdos adoptados.

Tercero.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

En cumplimiento del artículo 195 de la LSC, se hace constar el derecho que le corresponde a todos los socios desde la publicación de esta convocatoria, de solicitar por escrito, al órgano de administración, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

De igual manera, desde la publicación de esta convocatoria, los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social de la compañía todos los documentos relacionados en esta Junta Ordinaria y Extraordinaria, y con los acuerdos que se proponen adoptar, que están asimismo a disposición de los socios en el tablón de anuncios de la compañía así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 10 de septiembre de 2024.- El Administrador Solidario de la Sociedad, D.Jesus Maria Gómez Garcia.

ID: A240040716-1