

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **5192** ALAMEDA DE JANDÍA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 2 de septiembre de 2024, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrara en los salones del Hotel AC Iberia, sito en la calle Alcalde Ramírez Bethencourt número 8, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, el día 24 de octubre de 2024 a las 18:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda al día siguiente, 25 de octubre, en el mismo lugar y hora señalados para la primera, de acuerdo con el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

Primero.- Dimisión del Consejo de Administración elegido el 28 de enero de 2013 y Nombramiento del Nuevo Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, formuladas por el actual consejo de administración.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2019.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, formuladas por el consejo de administración.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2020.

Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020.

Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, formuladas por el consejo de administración.

Noveno.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2021.

Décimo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.

Undécimo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, formuladas por el consejo de administración.

Duodécimo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2022.

Décimo tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.

Décimo cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, formuladas por el consejo de administración.

Décimo quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2023.

Décimo sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.

Décimo séptimo.- Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales. Cambio de domicilio social de Pájara a Las Palmas de Gran Canaria. Se propone que el artículo 5 quede redactado de la siguiente manera:

La Sociedad tendrá su domicilio en la calle Carvajal número 3 Portal 2 Bajo Izquierda, 35004 del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.

Décimo octavo.- Incluir en los estatutos el artículo 5bis que quedará redactado como se detalla en el Anexo I de esta convocatoria.

Décimo noveno.- Redacción y aprobación del Acta, o en su caso, nombramiento de interventores para aprobación del Acta junto con el Presidente y Secretario.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios a ejercer su derecho de información, todo ello conforme a los plazos y términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General en los puntos segundo a decimotercero, ambos inclusive, del Orden del día.

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de septiembre de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Tomás María Pérez Jiménez.

ID: A240041234-1