

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6313 *CONSTRUCTORA TEPEYAC, S.A.*

El Administrador Único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrán lugar en la calle Núñez de Balboa 84, 1º izda., de Madrid, el día 26 de diciembre de 2024, a las 10 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio, y del Informe de Auditoría 2023.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2023.

Tercero.- Otorgamiento de facultades expresas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento y/o reelección, en su caso, del Administrador Único de la Sociedad.

Segundo.- Nombramiento de auditor de cuentas para la verificación de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2024 a 2026.

Tercero.- Otorgamiento de facultades expresas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 19 de noviembre de 2024.- Administrador Único, Manuel Vigil Hochleitner.

ID: A240053123-1