

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3339 URUBAMBA S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 4 de julio de 2024, en primera convocatoria, a las 10:30 horas la Junta General Ordinaria, y a las 11:30 horas la Junta General Extraordinaria; y, en su caso, al día siguiente 5 de julio de 2024, a las mismas horas; esto es, a las 10:30 horas la Junta General Ordinaria, y a las 11:30 horas la Junta General Extraordinaria, que se celebraran en el domicilio social sito en calle Monte Umbrío 6, 28707 Colmenar Viejo (Madrid) de acuerdo al siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2023.

Tercero.- Aplicación del resultado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y Aprobación del Acta de la sesión; apoderamientos y delegación de facultades para otorgar las escrituras públicas oportunas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y Aprobación del Acta de la sesión; apoderamientos y delegación de facultades para otorgar las escrituras públicas oportunas.

Están a disposición de los accionistas los documentos que se someten a la aprobación de las Juntas; Cuentas Anuales, Informe de Auditoria en el domicilio social sito en calle Monte Umbrío 6, 28707 Colmenar Viejo (Madrid), pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito de forma inmediata, dirigiéndose a la dirección indicada.

Madrid, 29 de mayo de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Julio Pérez Rojas.

ID: A240025796-1