

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****812** *PREFABRICADOS BARROSO, S.L.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad Prefabricados Barroso, S.L.

Doña María del Henar Barroso Martín, administradora de la sociedad Prefabricados Barroso, S.L., convoca a los señores socios de dicha sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 24 de marzo de 2021, a las 17:00 h., y que se celebrará en la notaría sita en Ávila, Plaza Claudio Sánchez Albornoz, n.º 2, para tratar sobre las cuestiones y orden del día siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, así como de la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020.

Segundo.- Aprobación de dividendos a cuenta.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para formalizar acuerdos y realizar gestiones que procedan en relación con los anteriores puntos primero y segundo.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación por parte de la Junta General de la modificación del artículo 11.1 de los Estatutos de la sociedad, en cuanto a la convocatoria de la Junta General, de forma que, la Junta General será convocada por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad.

Segundo.- Otorgamiento de facultades para en su caso, formalizar el acuerdo de modificación de estatutos sobre forma de convocar la Junta General, y realizar gestiones que procedan.

Tercero.- Se recuerda el derecho de los socios al examen de la documentación e información oportuna y que pueden obtener de la sociedad, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la misma. Asimismo, se indica a los señores socios que pueden solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, para lo cual pueden contactar con la administración de la sociedad.

Ávila, 27 de febrero de 2021.- La Administradora, María del Henar Barroso Martín.

ID: A210012487-1