

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1327** *BALCONES DE VALTOCADO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Administrador único de esta sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de la sociedad para el próximo 26 de abril del presente año a las 12:00 en el despacho de Abogados JF&B lawyers, sito en la calle Juan Ramón Jiménez, n.º 10, local 3 A, Marbella, Málaga, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora, el día 27 de abril en segunda convocatoria, en el supuesto de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de cuentas anuales de 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, para su inscripción en el Registro Mercantil. Así como examen y aprobación del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de todos los ejercicios anteriores.

Segundo.- Nombramiento y cese del órgano de administración, cesando a don Pekka Niemelä como Administrador único y propuesta de nombramiento de nuevo Administrador don Pentti Viitikko.

Tercero.- Autorizar al nuevo Administrador a realizar todos los trámites necesarios para regularizar la parcela en Valtocado propiedad de esta sociedad para su posterior venta por el valor de mercado. Siendo la finca registral 6925 inscrita en el Registro de la propiedad de Mijas, n.º 2.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorización para elevación a público de los presente acuerdos sociales.

Los socios que no puedan asistir personalmente pueden hacerlo a través de un representante debidamente autorizado.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

Mijas, 31 de marzo de 2021.- El Administrador, Pekka Niemela.

ID: A210020546-1