

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2889** CAOBAR, S.A.

El Consejo de Administración acuerda convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará por razones sanitarias en los salones del Hotel Pax Guadalajara de esta capital, sito en calle Avda. Venezuela, 15, el próximo 24 de junio de 2021 a las diez horas, en primera convocatoria y, al siguiente día 25 de junio de 2021, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Propuesta de Aplicación de Resultados, Memoria e Informe de Gestión del ejercicio 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores, durante el ejercicio 2020.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Advertencias:

1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, a la Junta asistirá el Notario de esta capital don Jesús José Moya Pérez.

3.- Habiéndose comprobado la existencia de errores en el libro registro de socios y no existiendo acciones impresas, ni resguardos provisionales, ni títulos múltiples de conformidad con el artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital, la legitimación de los asistentes y su número de acciones será la que resulte de la asignación de estas, efectuada en las escritura de constitución, aumento de capital y de los títulos públicos de transmisión acciones, que deberán ser aportados al comienzo de la Junta para formar la lista de asistentes y el numero de acciones que representan. Las escrituras de constitución y de aumentos de capital serán aportadas por la propia sociedad.

Guadalajara, 11 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Peris Orrios.

ID: A210032035-1