

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4076** TAJUYA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 31 de marzo de 2021, se convoca a todos los accionistas de la entidad a la Junta General ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en la Avenida Alcalde Díaz-Saavedra Navarro, n.º 31, el día 12 de julio de 2021 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 13 de julio de 2021, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos incluidos en el 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) del ejercicio 2020, la propuesta de aplicación del resultado, y aprobación en su caso de la gestión social del órgano de administración durante ese tiempo.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese, en su caso, de Grupo Satocan, S.A., y Satocan, S.A., como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y nombramiento, en su caso, de Satocan Islas, S.L., y Satocan Logística, S.L.

Segundo.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que la documentación, relacionada con los asuntos a tratar en la Junta General, se encuentra a su disposición para ser examinada en el domicilio social de esta Sociedad, sin perjuicio del derecho de cada accionista de solicitar la entrega o el envío de una copia de dicha documentación de forma inmediata y gratuita.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regularán por lo dispuesto en los Estatutos sociales.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, GRUPO SATOCAN, S.A., a través de su representante persona física, José Julio Artilles Moragas.

ID: A210036898-1