

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8086** CHAMBALO, S.L.

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, por la presente se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 27 de diciembre de 2021, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social en Peñafiel (Valladolid), calle Reoyo, n.º 9 y en caso necesario al día siguiente, 28 de diciembre, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

## Orden del día

Primero.- Lista de asistentes.

Segundo.- Cese del Órgano de Administración y nombramiento de Administrador único.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance de Situación, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), todo ello correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2017, 2018, 2019 y 2020 y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados de esos ejercicios.

Cuarto.- Delegación de Facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En virtud de los artículos 197 y 527 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Peñafiel, 23 de noviembre de 2021.- Secretario del Consejo de Administración, Juan Martín Díez.

ID: A210063343-1