

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****834** *ASESORIA Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS, S.A.*

Por decisión del Administrador Único de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Móstoles (Madrid), Avda. Portugal, nº 19-21, el día 20 de Abril de 2022 en primera convocatoria, y el día 21 de Abril de 2022 en segunda convocatoria, ambas a las 17:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la Memoria), y de la Gestión Social, todo ello referido a los ejercicios cerrados al 31 de Diciembre de los años 2019 y 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Propuestas de Aplicación de Resultados correspondientes, igualmente, a los ejercicios cerrados al 31 de Diciembre de los años 2019 y 2020.

Tercero.- Renovación y reelección de Administrador Único.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Sexto.- Escrituración de los acuerdos anteriores.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, copia del texto íntegro de los documentos que, en relación con los puntos Primero y Segundo del Orden del Día, han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y que, conforme a la legislación vigente, han sido elaborados por el Administrador de la Sociedad.

Móstoles, 2 de marzo de 2022.- El Administrador Único, Fdo.: D. Julián Martínez Gutiérrez.

ID: A220008145-1