

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3856 *AFECAN SA*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 y 165 de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General de Accionistas de la entidad, a celebrar el próximo día 12 de julio de 2022, a las 9.00 horas, en oficinas de la Notaria de Don Nicolás Quintana Plasencia, sita en la calle Emilio Calzadilla 5, Piso 1º, Santa Cruz de Tenerife, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria explicativa), y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2021, cerrado a 31 de diciembre.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede de la gestión de la Administradora Única correspondiente al ejercicio 2021.

Tercero.- Fijación de la retribución del Órgano de Administración, en su caso.

Cuarto.- Traspaso de Reservas de Inversiones en Canarias (RIC) a Reservas Voluntarias.

Quinto.- Compensación de los Resultados negativos de ejercicios anteriores con Reservas Voluntarias de libre disposición.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de la presente convocatoria, los Sres. accionistas podrán obtener, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que conforman las cuentas anuales y que han de ser sometidos a la decisión de la Junta, así como el informe de auditoría.

Tegueste, 31 de mayo de 2022.- Administradora unica, Clara Nieves Rodriguez Medina.

ID: A220022707-1