

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6669 *CARRETO E HIJOS, S.A.*

Por resolución del Registrador Mercantil de Salamanca, de fecha trece de Octubre de dos mil veintidós y de conformidad con el artículo 169 de la Ley de Sociedades de Capital, a petición del socio D. José Carreto Vicente, se convoca Junta General de la sociedad a celebrar en Salamanca, en la notaría de don Carlos Hernández Fernández-Canteli, calle Zamora 62-64, 2º, el día veintinueve de Noviembre de dos mil veintidós, a las diecisiete horas, y en caso de no poder celebrarse el día indicado, esta se celebrará en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del día siguiente, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Informe de los señores Administradores sobre las cuentas de la sociedad de los ejercicios fiscales 2018,2019,2020 y 2021.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión del ejercicio 2018.

Tercero.- Acuerdos sobre la aplicación del resultado del ejercicio del año 2018.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión del ejercicio 2019.

Quinto.- Acuerdos sobre la aplicación del resultado del ejercicio del año 2019.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión del ejercicio 2020.

Séptimo.- Acuerdos sobre la aplicación del resultado del ejercicio del año 2020.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión del ejercicio 2021.

Noveno.- Acuerdos sobre la aplicación del resultado del ejercicio del año 2021.

Décimo.- Cese del órgano de administración.

Undécimo.- Nombramiento del nuevo órgano de administración.

Salamanca, 13 de octubre de 2022.- El Registrador Mercantil, D. José Antonio Jordana de Pozas González.

ID: A220041775-1