

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2807 GUAYAQUIL, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social (Real Club de Golf Las Rozas, Las Matas, Km. 26 de la carretera de La Coruña, 28290 Las Matas, Madrid) en primera convocatoria a las 17:30 horas del 29 de junio de 2023 y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el 30 de junio de 2023 con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales de la sociedad a 31 de diciembre de 2022, comprensivas de la Memoria abreviada, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al referido ejercicio social.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del Acta de la reunión o, en su defecto, nombramiento de interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, o la de solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales sometidas a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 5 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Alfredo Robledano Aguirre.

ID: A230018588-1