

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5656** JUAN JOSE ALBARRACIN, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Espinardo, Murcia, Carretera Nacional 301, Km. 387,3 (Cabezo Cortado), el día 25 de octubre 2023, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 26 de octubre de 2023, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si fuera procedente, de las cuentas del ejercicio anterior, cerradas el 31 de Diciembre de 2.022.

Segundo.- Examen y censura de la gestión social.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Facultar para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobar la retribución del Administrador Único.

Segundo.- Reelegir en su cargo a los Auditores de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2023 a 2025, adoptando los acuerdos complementarios.

Tercero.- Facultar para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener copias, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, junto con el Informe del Auditor de Cuentas. Se recuerda, asimismo, el derecho de información que, conforme al art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital, asiste a los Sres. Accionistas.

Murcia, 6 de septiembre de 2023.- Administrador, D. José María Albarracín Gil.

ID: A230033534-1