

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8230 CÍA. GANADERA ALCALAINA, S.A.

Don José Andrés Ramírez Gómez, Administrador Solidario, convoca a los socios de la mercantil "Cía. Ganadera Alcalaina, S.A.", a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en las oficinas de la empresa sitas en Polígono "El Chaparral", s/n Granja Diputación, para el día 10 de diciembre de 2019, a las doce treinta horas, en primera convocatoria; y en segunda, en su caso, el día 11 de diciembre de 2019 a las trece horas. Con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento y reelección de los cargos de Administrador.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2018.

Tercero.- Propuesta de modificación del domicilio social de la mercantil y, en su caso, nueva redacción del artículo 4.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Lectura, redacción y, en su caso, aprobación del acta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Por parte de la mercantil, se llevará a cabo las notificaciones de convocatoria de Junta General de Accionistas con carácter extraordinario, mediante el envío de carta certificada con acuse de recibo, a cada uno de los socios. Los socios y socias cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo 196 de la Ley de Sociedad de Capital.

De igual forma, será el Administrador quien lleve a cabo las publicaciones en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en el diario de Jaén, de forma que esté válidamente convocada, como regula el Texto Refundido de la Ley de Sociedades del Capital en su artículo 173.

El derecho de asistencia podrá delegarse en cualquier persona, aunque no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Alcalá La Real, 6 de noviembre de 2019.- El Administrador Solidario, José Andrés Ramírez Gómez.

ID: A190063186-1