

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 917 GABARRAS Y SERVICIOS, S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria.

Se convoca Junta General Extraordinaria de "GABARRAS Y SERVICIOS, S.A.", a celebrar en el domicilio social de la entidad en Polígono Industrial Cortijo Real, c/ Nueva, 17-21, el próximo día 24 de abril de 2020, en primera convocatoria a las 12:00 horas, y en el mismo lugar y al día siguiente 25 de abril de 2020, en segunda convocatoria a las 12:00 horas, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de los nuevos Consejeros.

Segundo.- Aprobación del contrato que regirá entre Gabarras y Servicios, S.A., y el Consejero Delegado que resulte nombrado.

Tercero.- Delegación de funciones.

Cuarto.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias), Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto e Informe de Gestión y demás documentación correspondiente al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2019. Resolver sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio. Ratificación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2019.

Quinto.- Creación de la Pagina Web Corporativa siguiendo los dictámenes del artículo 11 bis, ter y quater del RDL 1/2010 que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Apoderamiento, para poder elevar a publico y asentar en el Registro Mercantil la nueva situación.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Algeciras, 4 de marzo de 2020.- La Presidenta, Sandra Delgado Guerrero.

ID: A200013011-1