

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1525** JAVIER ZABALETA ASESORES, S.A.L.

El Administrador único de la sociedad, convoca a los accionistas de la misma a la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrar en Pamplona, calle Luis Morondo, n.º 9, bajo; a las nueve horas del día 19 de junio de 2020, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, es decir, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la Memoria, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Facultar al Administrador Único, para de conformidad con la normativa vigente, proceda al depósito de las cuentas anuales del 2019.

Cuarto.- Autorizar al Administrador Único para vender el inmueble propiedad de la sociedad sito en Pamplona, calle Gayarre, n.º 20, bajo, de conformidad con el artículo 160. f) de la Ley de Sociedades de Capital y aprobación de las condiciones de venta.

Quinto.- Facultar al Administrador único para que en representación de la sociedad comparezca ante notario y otorgue la correspondiente escritura pública en ejecución del acuerdo adoptado, así como las escrituras adicionales, complementarias o de subsanación que, en su caso, fueran precisas para su inscripción en el Registro Mercantil de Navarra.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista a partir de la publicación de la presente convocatoria, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

Pamplona, 30 de abril de 2020.- El Administrador único, Javier Zabaleta Bueno.

ID: A200017205-1