

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1762 *PROMOCIÓN DE TURISMO EN PARQUES NATURALES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Promociones de Turismo en Parques Naturales, S.A." de fecha 13 de mayo de 2020, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social sito en la Iruela, carretera del Tranco, kilómetro 7, el día 30 de junio de 2020, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, el siguiente día 1 de julio de 2020, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales ejercicio 2019 que incluyen el balance, las cuentas de pérdidas y ganancias y la memoria. "Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como, en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas".

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración para el ejercicio 2019.

Cuarto.- Facultar a don Víctor Manuel Camacho Adarve para que comparezca ante Notario, eleve a públicos los acuerdos adoptados y realice cuantas aclaraciones y subsanaciones sean necesarias para la efectividad de las mismas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

La Iruela (Jaén), 13 de mayo de 2019.- La Presidenta del Consejo de Administración, Lucía Franco Molina.

ID: A200018069-1