

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3089** *ELÉCTRICA LOS PELAYOS, S.A.*

De acuerdo con los Estatutos Sociales y disposiciones del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 19 de junio de 2020, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas correspondiente al ejercicio 2019, que tendrá lugar en la Avda. Parque, 16 (Antigua Bomba), de esta ciudad de El Viso (Córdoba), el día 31 de julio de 2020, a las 11:30 horas y en segunda en caso necesario, al día siguiente 1 de agosto a las 11:30 horas, en el mismo lugar. Igualmente se acuerda que el Orden del día para la citada Junta sea el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2019; Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Renovación de parte del Consejo de Administración, según lo establecido en el párrafo segundo del artículo decimonoveno de los Estatutos.

Cuarto.- Cese como Secretario del Consejo de Administración de don Rafael Barbero Morales y aprobación del nombramiento de doña Eva Moyano Jiménez como nueva Secretaria del Consejo de Administración.

Quinto.- Información del inicio del procedimiento de Segregación de la Sociedad por ramas de actividad.

Sexto.- Delegar y facultar expresamente al Consejo de Administración para designar a la persona o personas que hayan de elevar a públicos los acuerdos adoptados con facultad expresa de subsanar y rectificar cualquier punto hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Nombramiento de dos interventores para refrendar el Acta, junto con el Secretario y el Presidente.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Cualquier Accionista podrá obtener, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación. Dichos documentos están a disposición de los accionistas en el domicilio social de la entidad y podrán solicitar le sean entregados o enviados gratuitamente.

El Viso, 24 de junio de 2020.- La Presidenta del Consejo de Administración, Ana María Ruiz Ruiz.

ID: A200025312-1