

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4200 *CONSTRUCCIONES LASA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria para el próximo día 17 de septiembre de 2020, a las 13 horas en el domicilio social, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente 18 de septiembre, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales de Pymes (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2019.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Examen de la gestión social realizada por los Administradores durante el ejercicio 2019, y aprobación de la misma en su caso.

Cuarto.- Nombramiento con carácter voluntario de Auditor de cuentas.

Quinto.- Retribución de Administradores.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía o solicitar a ésta que les sea remitida de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, a saber, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la memoria, así como el informe del auditor de cuentas, todo del año 2019.

Huarte-Pamplona, 27 de julio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Lucas Lasa Igoa.

ID: A200033741-1