

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4749** *INMOBILIARIA EL SOTO DE CASTAÑARES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Burgos, carretera de Logroño, kilómetro 105, el día 29 de septiembre de 2020, a partir de las 19,00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar, el día 30 de septiembre, en segunda convocatoria.

La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado de 2019.

Segundo.- Aprobación de la gestión social del consejo de administración de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado de 2019.

Tercero.- Propuesta de aplicación de los resultados correspondiente al ejercicio 2019.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Propuesta de modificación del artículo 29 de los Estatutos de la Sociedad en la parte que afecta a la duración de los cargos de los miembros del Consejo.

Segundo.- Modificación del artículo 30 de los Estatutos de la Sociedad en lo que respecta al número de componentes del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar, en el edificio social a partir de la fecha de esta convocatoria, y a obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta General.

Burgos, 24 de agosto de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Quintana Aldao.

ID: A200036764-1