

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4944** JUÁREZ Y MILLAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de agosto de 2020, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria de Juárez y Millas, S.A., a celebrar en el domicilio social de la sociedad sito en Yuncler (Toledo), ctra. de la Estación, s/n, el día 16 de octubre 2020, a las diez horas treinta minutos, en primera y única convocatoria, así como una convocatoria a una Junta General Extraordinaria a la finalización de la Ordinaria en el mismo lugar y fecha, todo ello con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cta. de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), todo ello correspondiente al ejercicio 2019, cerrado al 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2019.

Tercero.- Aplicación de resultados obtenido en el ejercicio 2019.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta a la Junta de Accionistas que vote sobre la forma de convocatoria de las Juntas de accionistas mediante publicación en la página web de la empresa, una vez inscrita esta en el Registro Mercantil.

Segundo.- En caso de aprobación del punto anterior, modificación y aprobación en su caso de los artículos de los Estatutos que proceda.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados en su caso.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Todos los documentos que deben someterse a examen y aprobación de la Junta General, podrán ser examinados desde el día de hoy por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán entregados o enviados de forma inmediata y gratuita.

Yuncler, 2 de septiembre de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Christian Sardinero Alonso.

ID: A200038491-1