

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4971** CINCO LUNAS, S.L.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Socios.

El Administrador único de la Sociedad, José Ramón Ribao García-Verdugo, convoca Junta General Ordinaria de Socios, a celebrar en el domicilio social sito en la calle Santa Engracia, 12, escalera derecha, primer piso, Madrid 28010, el próximo día 30 de septiembre de 2020, a las once horas, con arreglo al siguiente,

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y, Memoria) correspondientes al ejercicio 2019.

Segundo.- Aprobar la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2019.

Cuarto.- Cambio de domicilio social, que se traslada a la calle Valle de Ansó, 21, de Boadilla del Monte, Madrid 28669.

Quinto.- Delegación y facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados, así como la formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los mismos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A los efectos previstos en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de información que asiste a los Señores Socios de examinar en el domicilio social, documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de gestión y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de documentos.

Madrid, 2 de septiembre de 2020.- El Administrador único, José Ramón Ribao García-Verdugo.

ID: A200038822-1