

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5078 *PROMOTORA DE EDIFICACIONES VALDETORRE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 3 de septiembre de 2020, se convoca Junta General de Accionistas de la Sociedad, en el domicilio social para el día 15 de octubre de 2020, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, para el siguiente día, 16 de octubre de 2020, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo) correspondientes al ejercicio de 2019.

Segundo.- Acuerdos sobre aplicación del resultado del ejercicio de 2019.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Transformar la Sociedad Anónima en Sociedad de responsabilidad Limitada, girando en lo sucesivo bajo la denominación de Promotora de Edificaciones Valdetorre, sociedad limitada y además aprobar el balance de transformación de la sociedad y los nuevos Estatutos sociales adecuados a su nueva forma social.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 3 de septiembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Sacristán Paz.

ID: A200039858-1