

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5848** *CORPOCOA, S.L.*

Don Fernando Lacasa Echeverría, Secretario del Consejo de Administración y Consejero Delegado de la entidad mercantil "Corpocoa, S.L.", convoca a los socios de dicha sociedad a la reunión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en el domicilio social sito en Zaragoza, Avenida Tenor Fleta, 9, local, el próximo día 21 de octubre de 2020 a las 16:00 horas, con objeto de tratar el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio económico 2019.

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

Cuarto.- Retribución, en su caso, de los administradores.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de los artículos 19, 21 y 27 de los Estatutos Sociales relativos a la forma de convocatoria de celebración de reuniones de Juntas Generales y de Consejo de Administración, así como a la posibilidad de celebrar dichas reuniones de forma telemática.

Segundo.- Cese de la consejera doña María Asunción Lacasa Echeverría por fallecimiento. Determinación y nombramiento de consejero.

Tercero.- Facultar para la protocolización de los anteriores acuerdos.

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

En relación con los puntos 1.º a 3.º del Orden del día de la Junta General Ordinaria, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 5 de octubre de 2020.- El Secretario y Consejero Delegado, Fernando Lacasa Echeverría.

ID: A200045659-1