

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6056 *JOSÉ MARÍA TORRES, S.A.*

De conformidad con los Estatutos sociales, el órgano de administración de la mercantil "José María Torres, S.A.", convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Coslada (Madrid), Avenida San Pablo, número 41, el día 18 de noviembre de 2020, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar el día 19 de noviembre de 2020, a las 12:00 horas, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Traslado del domicilio social de la Sociedad y consiguiente modificación estatutaria.

Segundo.- Transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello, en particular, la aprobación del Balance de transformación y de los Estatutos y adjudicación de las participaciones sociales.

Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019, de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado de dicho ejercicio, así como de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Aplicación de resultados correspondientes a ejercicio 2019.

Quinto.- Nombramiento del Auditor de cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Facultad de elevación a público de los acuerdos sociales.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Coslada (Madrid), 8 de octubre de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Amalio Torres López.

ID: A200046901-1