

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6537** ARGODEY FORTALEZA, SOCIEDAD LIMITADA.

Los Administradores Mancomunados de "Argodey Fortaleza, Sociedad Limitada" con CIF B-38.496.709 y con domicilio en Avenida de San Matías, n.º 38, Taco, en el municipio de San Cristóbal de la Laguna, convoca a los señores socios de esta mercantil a la Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 24 de noviembre de 2020, a las 10:00 horas, en el domicilio social de la entidad y a la Junta General Extraordinaria a celebrar el mismo día en el mismo lugar a continuación de la anterior, para tratar el siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, comprensivas del balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, relativos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2019.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Retribución de los miembros del órgano de administración.

Segundo.- Autorización a los Administradores de la Sociedad para ser Administradores de otras sociedades con el mismo objeto social y actividad de Argodey Fortaleza,, S.L., tanto directamente como por medio de sociedades de las que puedan ser miembros del órgano de administración.

Tercero.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales.

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

Los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

La documentación estará disponible en las oficinas de la entidad en Avenida de San Matías, n.º 38, Taco, San Cristóbal de la Laguna.

San Cristóbal de la Laguna, 28 de octubre de 2020.- Los Administradores Mancomunados, Francisco Simón Bencomo Bayoll y Ramón Gil Bencomo Bayoll.

ID: A200052238-1