

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7303** PRONORTE UNO, S.A.

El Liquidador de PRONORTE UNO, S.A., en Concurso voluntario, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General de la Sociedad que se celebrará en Madrid, en la notaría de don Santiago-Alfonso González López, calle Padre Damián número, 40, 1.ª, a las 10:15 horas del día 28 de diciembre de 2020 y en su defecto, para el caso de no haberse alcanzado el quórum necesario para aquella, en el mismo lugar a las 10:15 horas del día 29 de diciembre de 2020 en segunda convocatoria para deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente,

Orden del día

Primero.- A) Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.

B) Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria) de la Sociedad en liquidación correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.

C) Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.

D) Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Informe sobre el estado del Concurso ante el Juzgado Mercantil n.º 7 de Madrid, Procedimiento: Concurso Ordinario n.º 1365/2019.

Tercero.- Otorgamiento de facultades al Liquidador para la elevación a instrumento público de los acuerdos que se adopten por la Junta y autorización al mismo para su interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo.

Derecho de información:

A partir de la fecha de publicación del anuncio de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de forma gratuita, las cuentas anuales y podrán solicitar por escrito informaciones o aclaraciones o formular las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de la Junta.

Madrid, 19 de noviembre de 2020.- El Liquidador, Carlos Ferrándiz Gabriel.

ID: A200057805-1