

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7387** *COMPAÑÍA DE PROMOCIONES Y PROYECTOS ESPECIALES, S.A.*

El Consejo de Administración de "Compañía de Promociones y Proyectos Especiales, Sociedad Anónima", con CIF A38085171 y con domicilio en el Puerto de La Cruz, c/ Enrique Talg, n.º 15, convoca a los señores accionistas de esta mercantil a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar el próximo día 28 de diciembre de 2020 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos en el domicilio social de la entidad, 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.- Aprobación, si procede, de la 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 ordinaria.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de retribución del Órgano de Administración.

Segundo.- Cese del Órgano de Administración y nombramiento del nuevo Órgano de Administración.

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

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria.

Puerto de la Cruz, 24 de noviembre de 2020.- La Presidenta del Consejo de Administración, Susana Lucía Rodríguez Fuentes.

ID: A200059294-1