

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

348 *FUNDICIÓN ANDALUZA DE METALES, S.A.*

Se convoca a los accionistas de la mercantil a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el despacho de don Fernando Muñoz Centelles, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, en la c/ Mairena, 33, 1.ª planta, Alcalá de Guadaira (Sevilla) el día 3 de marzo de 2021, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y el informe de gestión correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de la propuesta de aplicación de resultado y aprobación de la gestión social de los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de administrador Único.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución, subsanación e inscripción de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de poder obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como pedir su entrega o envío gratuito. Todos los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en la Ley y en los estatutos sociales.

Alcalá de Guadaira, 26 de enero de 2021.- El Administrador único, María José Juanatey Cores.

ID: A210005077-1