

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1977 *CONSTRUCCIONES JOSÉ LUIS UNIBASO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General de Accionistas.

La Administradora única de la mercantil "Construcciones José Luis Unibaso, Sociedad Anónima", ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General de Accionistas que se celebrará en el domicilio de la sociedad, sito en Laredo (Cantabria), calle República de Bolivia, n.º 6, a las 9:00 horas del día 7 de junio de 2021, en primera convocatoria, y a las misma hora y lugar, el día 8 de junio de 2021 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cuestiones previas: a) Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. b) Formación de la lista de asistentes y título de asistencia.

Segundo.- Cese de la actual Administradora y nombramiento de nuevo Administrador único.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales de los ejercicios de 2018, 2019 y 2020.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de la Sociedad, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derechos de información:

A) Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, conforme al artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital y, conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen y, en su caso, a aprobación.

B) Los socios que no asistan personalmente a la Junta podrán hacerse representar por medio de otra persona, en los términos previstos en los artículos 183 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Laredo, 28 de abril de 2021.- La Administradora única, Margarita García Gutiérrez.

ID: A210026982-1