

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2037** *CUBELLS E HIJOS SOCIEDAD ANÓNIMA MADERAS  
(EN LIQUIDACIÓN)*

Convocatoria a Junta General Ordinaria.

Por acuerdo de los Liquidadores de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 25 de junio de 2021 a las once horas, en primera convocatoria y, el día 26 de junio de 2021, a la once horas, en segunda convocatoria, que se celebrará en Madrid, en las instalaciones de "Cink Coworking", sitas en Paseo de la Castellana, número 194, con arreglo al siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta y otorgamiento de facultades.

Segundo.- Examen y propuesta de aprobación de Memoria, Balance, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2020.

Tercero.- Propuesta de aprobación de distribución de resultados del ejercicio 2020.

Cuarto.- Presentación por los Liquidadores de Informe pormenorizado sobre la marcha de la liquidación y propuesta de aprobación del mismo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 22 de abril de 2021.- Los Liquidadores, Julia Cubells Millán y Jesús Cubells Sánchez Prieto.

ID: A210027510-1