

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2149 AUTOMOCIÓN CARAVACA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 22 de abril de 2021, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Murcia, Instalaciones de Dirección Ginés Huertas Cervantes, S.L., en Espinardo, a las 12:00 horas del día 7 de junio de 2021, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda el día 8 de junio de 2021, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, Cuentas Anuales e Informe de Gestión, de esta Sociedad, junto al Informe de Auditoría, y resolver sobre la Aplicación del Resultado, correspondientes al Ejercicio 2020.

Segundo.- Dotación de reserva indisponible a cargo de las reservas voluntarias en cumplimiento de las obligaciones formales derivadas del incentivo de la Reserva de Capitalización.

Tercero.- Renovación de los Auditores de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para elevar a públicos, formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas tienen derecho, desde este momento, a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Cartagena, 23 de abril de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Yelo Huertas.

ID: A210028316-1