

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2729 INTERNACIONAL DE TRACCIÓN, S.A.

Por acuerdo del órgano de administración de INTERNACIONAL DE TRACCIÓN, S.A., se convoca a los señores socios para la celebración de Junta General Ordinaria a celebrar en el Hotel Xon's Valencia Dirección, sito en la Avenida Comarques del País Valencia, n.º 151 (46930), Quart de Poblet (Valencia), el día 22 de junio de 2021, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 23 de junio de 2021, a las dieciséis horas, en segunda convocatoria. No se celebrará en el domicilio social debido a la situación sanitaria y en aras de poder cumplir con las precauciones de aforo, ventilación, y distancia social.

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), del Informe de Gestión, y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2020.

Segundo.- Aprobación, si procede, de una distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio 2020.

Cuarto.- Nombramiento, o renovación, en su caso, de la sociedad de auditoría de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta. Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por esta Junta; así como la concesión de las facultades necesarias para elevar a público los acuerdos adoptados.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, a partir de esta convocatoria, los documentos e informes que serán sometidos a aprobación por la Junta, y a obtenerlos de la sociedad de forma inmediata y gratuita.

Quart de Poblet, 11 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Clemente Mediano.

ID: A210031000-1