

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5519 GILCOHI, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de la entidad "Gilcohi, S.A.", que se celebrará en la ciudad de Valladolid, en el despacho del Notario de esta ciudad doña Teresa Hervella Duránte, sito en la calle María de Molina, n.º 14, 1.º, el día 17 de septiembre de 2021 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 18 de septiembre de 2021 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, caso de no poder celebrarse en primera por falta de quórum legal, y con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración en el indicado ejercicio 2019.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración en el indicado ejercicio 2020.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad para los ejercicios económicos 2021, 2022 y 2023.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, y podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Valladolid, 14 de julio de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Gilberto Pastor Zatarain.

ID: A210045190-1