

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5759 CONSTRUCCIONES URBANAS ALPE, S.A.

El Administrador único de "Construcciones Urbanas Alpe, S.A." (en adelante "la Sociedad"), CIF A50065093; convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Paseo Independencia, número 30, planta 2.ª, letra C, 50.004 - Zaragoza, el próximo día 15 de septiembre de 2021, a las doce horas de la mañana, en primera convocatoria o, en su defecto, al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta, salvo que ya estuvieran designados en los Estatutos sociales.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020 (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y estado de cambios en patrimonio neto de la sociedad de dicho ejercicio e informe de auditoría).

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado generado en el ejercicio cerrado de 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Aprobación de la gestión de los Administradores en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Quinto.- Aprobación de posibles asientos de regularización de saldos antiguos.

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

Complemento de la Convocatoria, Derecho de asistencia y representación y Derecho de información y restantes derechos. Los señores accionistas podrán ejercitar estos derechos conforme a lo dispuesto por los artículos 172, 179, 184, 197, 272 y demás concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Zaragoza, 27 de julio de 2021.- El Administrador único, José Alberto Callavé Benito.

ID: A210046311-1