

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6338** MONTORRETAS, S.A.

El Administrador único de "Montorretas, S.A.", convoca a los accionistas de esta última a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, en Durango, carretera Durango-Elorrio, n.º 20, el día 21 de octubre de 2021, a las 8:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a las 9:30 horas, en segunda convocatoria, 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 que refleje los cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y la memoria) y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Propuesta de distribución de un dividendo bruto total de ciento cincuenta mil euros, con cargo a reservas voluntarias.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, cuentas anuales, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Durango, 14 de septiembre de 2021.- El Administrador único, Edorta Ocoz Uribasterra.

ID: A210051267-1