

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8368 E-TRES CONSULTORES, S.A.

Se pone en conocimiento de los accionistas que el Administrador Único ha decidido convocar Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio sito en Madrid, Glorieta de Bilbao número 1. 1º Dcha. el día 26 de enero de 2022, las diez treinta horas en primera convocatoria o, en su caso, y si ello fuera preciso por falta de quórum en la primera, en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y mismo lugar, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias) correspondientes a los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados de los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020.

Cuarto.- Renovación del cargo de Administrador Único de la sociedad.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 TRLSC cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se recuerda a los accionistas respecto al derecho de asistencia a la Junta y la representación, que podrán ejercitarlo de conformidad a los Estatutos Sociales y la legislación aplicable vigente, así como que podrán examinar en el domicilio señalado para la celebración de la Junta General objeto de la convocatoria, el texto íntegro de la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Administrador Único sobre justificación de la propuesta de disolución de la Sociedad y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío y/o entrega de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 9 de diciembre de 2021.- Administrador Único, Francisco J. Placer Sánchez.

ID: A210065829-1