

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7366 *SOCIEDAD ANONIMA EXPLOTADORA DE CANTERAS S.A.E.C.A*

El Administrador único de SOCIEDAD ANÓNIMA EXPLOTADORA DE CANTERAS S.A.E.C.A ,de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital y estatutos sociales, convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en Zarautz, Avda. Navarra 37-B bajo, el día 12 de diciembre de 2022, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar 24 horas después, en segunda convocatoria, para someter a examen, deliberación y en su caso aprobación, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018- 2019-2020 y 2021, (que comprenden el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria).

Segundo.- Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente a los ejercicios cerrados antes indicados..

Tercero.- Tercero.-Renovación del cargo del Administrador único de la Sociedad D. Miguel María Azcune Olaizola, cuyas circunstancias personales obran en el Registro Mercantil y no han sufrido variación.

Cuarto.- Cuarto.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.

Zarautz, 15 de noviembre de 2022.- Administrador unico, Miguel Maria Azcune Olaizola.

ID: A220046243-1