

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7603** *DEPÓSITOS COMERCIALES CEUTIÉS, S.A.*

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la mercantil Depósitos Comerciales Ceutíes SA, en anagrama DECOCESA, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Ceuta, calle Marina Española 30 Bajo, el próximo día 26 de Diciembre a las 12 horas, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultado referido al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre 2021.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2021.

Tercero.- Aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Auditor.

Segundo.- Propuesta de Reducción de Capital Social por amortización de acciones propias.

Tercero.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la fecha de la presente convocatoria y acerca de los asuntos contenidos en el orden del día, a solicitar la entrega y examinar los documentos sometidos a aprobación, así como a solicitar su envío gratuito, cumplimentando los requisitos legales y estatutarios vigentes.

Ceuta, 23 de noviembre de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, Maria Celia Borrás Martínez.

ID: A220047814-1