

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1067 ACEITES ZARATE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, para el día 28 de abril de 2023, a las 18,00 horas, en el domicilio social, Calle Prolongación Avenida Cazorra, 1, de Torreperogil (Jaén); caso de no existir quórum se celebrará en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria e Informe de Gestión) y censura de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2021/2022.

Segundo.- Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2021/2022.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de compensación de resultados negativos de ejercicios anteriores con cargo a reservas voluntarias.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas en la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De conformidad con lo previsto en la Ley, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como del informe de auditoría de las referidas cuentas anuales.

Torreperogil (Jaén), 20 de marzo de 2023.- El Presidente, Miguel Ángel Higuera Pulpillo.

ID: A230010013-1