

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5689** EJIBAUE, S.L.

D. Alejandro Huelmo Iturribarria , como Administrador Único, convoca a los socios y socias de la sociedad "Ejibaue" S.L. a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Leonardo Figueroa, nº 46, situado en El Ejido (Almería), el próximo día 29 de setiembre de 2.023 a las 11:00 horas para tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado del 2.022.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado del 2.022.

Beneficios 15.185,89 € a Compensar pérdidas de ejercicios anteriores.

Tercero.- Modificación del Artículo 21 de los Estatutos Sociales eliminando del original la frase "El cargo de administrador será remunerado, consistiendo dicha remuneración en el 5% de los beneficios repartibles entre socios" siendo sustituida por "El cargo de administrador será remunerado, consistiendo dicha remuneración en 1.500 euros mensuales, empezando a pagarle desde el ejercicio 2023."

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades de protocolización.

Sexto.- Redacción, lectura, aprobación y firma del acta de la Junta General Extraordinaria.

El Ejido, 7 de septiembre de 2023.- Administrador Unico, Alejandro Huelmo Iturribarria.

ID: A230033598-1