

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3046 GUAYAQUIL S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social (Real Club de Golf Las Rozas, Km. 26 de la carretera de La Coruña, 28290 Las Matas, Madrid) en primera convocatoria, a las 16:30 horas, del 27 de junio de 2024, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el 28 de junio de 2024, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales de la sociedad a 31 de diciembre de 2023, comprensivas de la Memoria abreviada, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambios en el Patrimonio Neto, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al referido ejercicio social.

Segundo.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la reunión o, en su defecto, nombramiento de interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, o la de solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales sometidas a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 21 de mayo de 2024.- El presidente del Consejo de Administración, Alfredo Robledano Aguirre.

ID: A240023905-1