

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3068** MUELLES E INSTALACIONES PARA LA PESCA E INDUSTRIA, S.A.  
(M.E.I.P.I., S.A.)

El Consejo de Administración de la sociedad "M.E.I.P.I., S.A.", convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, situado en Pamplona, calle Arcadio María Larraona 1 2ª, el día 26 de junio de 2024, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, y a las once horas treinta minutos del día 28 de junio de 2024 en segunda, atendiendo el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Determinación del número de miembros del Consejo de Administración y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros. Ratificación en su cargo al nuevo Consejero, Doña María Luisa Ciriza Coscolin.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración, así como determinación de la remuneración correspondiente.

Tercero.- Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.

Cuarto.- Aplicación, si procede, del resultado del ejercicio.

Quinto.- Análisis de la situación actual de la sociedad: tesorería, gastos a corto y medio plazo, venta de inmuebles.

Sexto.- Valoración por los socios sobre la viabilidad futura de la sociedad y, en su caso, la realización de diferentes operaciones, tales como:

- Ampliación o reducción de capital.
- Devolución de préstamos.
- Disolución, con o sin liquidación.
- Otras aportaciones de socios.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria, en el domicilio social, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la Sociedad, los documentos y el informe sobre la aprobación de las cuentas, de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital.

Pamplona (Navarra), 21 de mayo de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio Ciriza Coscolin.

ID: A240023961-1