

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3609** FÁBRICA DE EMBUTIDOS DANESA ARNE SOCIEDAD LIMITADA

El órgano de administración de FABRICA DE EMBUTIDOS DANESA ARNE SOCIEDAD LIMITADA, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convoca a los socios a Junta General Ordinaria, a celebrar el próximo 28 de junio de 2024, a las 09 horas a.m, en la oficina del Notario Don Pedro Antonio González Culebras, sita en la Calle Pilarillo Seco, número 10, CP 35002, Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio 2023.

Segundo.- Determinación, para el ejercicio 2024, de la asignación anual fija por retribución del órgano de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 15 de los Estatutos Sociales.

Se hace saber que cualquier participe podrá obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos a los que se refiere el contenido del orden del día, esto es, las Cuentas Anuales del Ejercicio 2023 formuladas y firmadas por la Administradora de la sociedad el 12 de marzo de 2024, que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2023, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023, en unión del Informe de Auditoria, de fecha 23 de abril de 2024, elaborado por el Auditor independiente designado voluntariamente por el órgano de administración de la Sociedad, AUDIATLANTICA SL, así como la Propuesta de Aplicación del Resultado de dicho ejercicio 2023 formulada y firmada por la Administradora el 10 de junio de 2024.

Igualmente se recuerda que, en caso de copropiedad sobre una o varias participaciones, los copropietarios habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de junio de 2024.- La Administradora Única, Doña Sabrina Cabrera Henríquez.

ID: A240027891-1