

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **5156** ARTES GRAFICAS MADECO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Por acuerdo del administrador solidario de la sociedad Artes Gráficas Madeco S.L. (CIF B81347015), D. Jesus Maria Gómez Garcia, de fecha de 10 de septiembre de 2024, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en la sede de la sociedad, sita en Calle Lenguas Nº18 de Madrid, el día 04 de Octubre de 2024 a las 13 horas, con el siguiente:

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y la Memoria, así como la propuesta de distribución de resultados correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre de 2023.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta y aprobación, en su caso, del reparto y abono de Dividendo Extraordinario con cargo a Reservas Disponibles y Remanentes de ejercicios anteriores.

Segundo.- Autorización para la ejecución y subsanación de todos los acuerdos adoptados.

Tercero.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

En cumplimiento del artículo 195 de la LSC, se hace constar el derecho que le corresponde a todos los socios desde la publicación de esta convocatoria, de solicitar por escrito, al órgano de administración, con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

De igual manera, desde la publicación de esta convocatoria, los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social de la compañía todos los documentos relacionados en esta Junta Ordinaria y Extraordinaria, y con los acuerdos que se proponen adoptar, que están asimismo a disposición de los socios en el tablón de anuncios de la compañía así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 10 de septiembre de 2024.- El Administrador Solidario de la Sociedad, D.Jesus Maria Gómez Garcia.

ID: A240040767-1