

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5172 MANANCAIAS DE PORTOVELLO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Manancaias de Portovello, Sociedad Anónima del 12 de Septiembre de 2024, se convoca a los señores accionistas a la Junta General que tendrá lugar en la Notaría de Ames, sita en Rúa das Palmeiras, 19, 15905 O Milladoiro – Ames (A Coruña), a las 10:30 horas del día 24 de Octubre de 2024, en primera convocatoria, y en el supuesto de no alcanzarse el quórum necesario, a la misma hora el día 25 de Octubre de 2024, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Exámen y aprobación, si procede, de las cuentas abreviadas correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Tercero.- Aportación a los señores accionistas de una copia del Acta del día 22 de noviembre de 2021 en el que se acuerda el nombramiento de auditor de cuentas para los ejercicios de 2021, 2022 y 2023.

Cuarto.- Aportación a los señores accionistas de una copia de la Certificación de Acta expedida en Santiago de Compostela el día 22 de noviembre de 2021, legitimada ante Notario con fecha de 29 de diciembre de 2021.

Quinto.- Revocación del nombramiento del Auditor de Cuentas para el año 2023.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta.

Ames (A Coruña), 12 de septiembre de 2024.- Joaquín Cebeiro Nieves, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A240041025-1