

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**5557**      *CONSTRUCCIONES AGUADO, S.A.*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de la ley de sociedades de capital y en el artículo 19 de los estatutos sociales se convoca junta extraordinaria de accionistas a celebrar el día 21 de Noviembre de 2024 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en la Notaría de Doña María del Carmen Alonso Bueyes, sita en la c/ Espronceda nº 7 de La Rinconada (Sevilla) y, en su caso si procediera, al día siguiente 22 de noviembre de 2024, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a las 10:00 horas, con arreglo al siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y estado de cambios en el patrimonio neto), así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

Segundo.- Nombramiento del órgano de administración.

Tercero.- Traslado del domicilio social y consecuentemente modificación del artículo 4 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Elevación a escritura pública de los acuerdos que así lo requieran.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y del informe de auditoría del ejercicio 2021, en los términos previstos en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Sevilla, 7 de octubre de 2024.- Administrador solidario, D. Rafael Aguado Alcoba.

ID: A240046831-1