

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1657** *FABRICA DE EMBUTIDOS DANESA ARNE SOCIEDAD LIMITADA*

El órgano de administración, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convoca a los socios a Junta General Ordinaria, a celebrar el próximo 29 de mayo de 2025, a las 13 horas, en las oficinas del Notario Don Pedro Antonio González Culebras, sitas 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 2024.

Segundo.- Determinación, para el ejercicio 2025, de la asignación anual fija por retribución del órgano de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 15 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Prorrogar por tres años más, es decir, para auditar también las Cuentas Anuales de los próximos ejercicios 2026, 2027 y 2028, el nombramiento de la firma AUDIATLANTICA SL, con CIF B35472885, realizado el pasado 15 de diciembre de 2022 para el ejercicio 2022, y prorrogado el 21 de marzo de 2023 para los ejercicios 2023,2024 y 2025, conforme consta inscrito en el Registro Mercantil.

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 2024 formuladas y firmadas por la Administradora de la sociedad el 31 de marzo de 2025, que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2024, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024, en unión del Informe de Auditoría, de fecha 24 de abril de 2025, 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 2024 formulada y firmada por la Administradora el 31 de marzo de 2025.

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, 28 de abril de 2025.- La Administradora Única, Sabrina Cabrera Henríquez.

ID: A250019170-1