

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6169 *NUEVA UMBRIA, S.A.*

El Administrador Único, D. Rafael Márquez Carrascal, convoca a los Sres. socios a la celebración de la Junta General Ordinaria de la compañía, para lo cual se señala, en primera convocatoria, el día 18 de diciembre de 2025, a las 10:00 horas, y, en segunda convocatoria, el 19 de diciembre a las 10:00 horas, en Plaza Bomberos del Toro y Rivero, 3 local, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdo sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social del ejercicio 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambio en el patrimonio neto y memoria), del ejercicio 2023.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Cuarto.- Censura de la gestión social del ejercicio 2024.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambio en el patrimonio neto y memoria), del ejercicio 2024.

Sexto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2024.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Los requisitos de asistencia a la Junta General o de representación de la misma son los que constan en el artículo 24 de los Estatutos de la sociedad.

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 la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Para realizar la solicitud de información, los socios pueden dirigir un correo electrónico a la dirección del administrador único de la compañía: rafaelmarquez@tergein.es.

Sevilla, 10 de noviembre de 2025.- Administrador Único, Rafael Márquez Carrascal.

ID: A250052649-1