

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1651 *PROMOCIONES CONQUENSES, S.A*

De acuerdo con los artículos 9 y 11 de los Estatutos sociales y los establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará para mayor comodidad de los mismos y evitar el máximo de desplazamientos, en el Hotel Torremangana de Cuenca, Avda. San Ignacio de Loyola, n.º 9, el día 17 de junio de 2026, a las doce horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, para deliberar sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Perdidas y Ganancias del ejercicio de 2025.

Tercero.- Aprobación si procede de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2025.

Cuarto.- Examen y aprobación si procede de la gestión social realizada por el Administrador Único.

Quinto.- Cese y renovación de cargos.

Sexto.- Aprobación de Retribución de Administrador, modo de determinación de la retribución y, en su caso, modificación de los Estatutos.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o designación de Interventores para su aprobación.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, la documentación informativa exigida por la Ley, que afecta al orden del día, así como obtener la entrega o envío gratuito de copias de dichos documentos.

Cuenca, 27 de abril de 2026.- El Administrador Único, José Manuel Abascal Roiz.

ID: A260017162-1