

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3705 AUTOMÓVILES DE TUY, S.A.

Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 30 de julio a las 20:30 horas en primera convocatoria, y el día 31 de julio de 2026 a las 20:30 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de esta entidad, Avenida Benito Fariñas, 29, Sabarís - Baiona, para tratar los asuntos relacionados en el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la Junta anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Tercero.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Cuarto.- Informe de gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Quinto.- Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio económico 2026.

Sexto.- Propuesta de modificación de estatutos: modificación del artículo 2 de los estatutos sociales consistente en ampliar el objeto social a la actividad de alquiler de vehículos automóviles sin conductor.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En el domicilio social de la empresa se ponen a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales, el informe de auditoría y la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2025, así como todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General para su examen.

Asimismo, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación del objeto social propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Los señores accionistas tienen el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de todos los documentos mencionados.

Baiona, 22 de junio de 2026.- Presidente del consejo de administración, Gustavo Pedro Pou Saracho.

ID: A260028514-1