

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6319** *EUROVACANCES LA QUINTA, S.A.*

La Administradora Única de "Eurovacances La Quinta Sociedad Anónima" con CIF A38371605 y con domicilio en Santa Úrsula, C/ Bicacarera nº 21, Edificio La Quinta Park, Urbanización La Quinta, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el próximo día 28 de noviembre de 2023 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos en el domicilio social de la entidad, para tratar el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, comprensivas del balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, relativos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2022.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2022.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Lectura, y en su caso, aprobación, del acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Junta General Extraordinaria.

Los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

La documentación estará disponible en las oficinas de Eurovacances La Quinta, S.A. en C/ Bicacarera nº 21, Edificio La Quinta Park, en Urbanización La Quinta de Santa Úrsula.

Santa Úrsula, 16 de octubre de 2023.- La Administradora Única, Compañía de Promociones y Proyectos Especiales, S.A. Representante persona física, Susana L. Rodríguez Fuentes.

ID: A230039458-1