

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1498 AVALIA ARAGÓN, S.G.R.

El Consejo de Administración de AVALIA ARAGÓN, S.G.R., en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2024, y según lo prevenido en el artículo 18 de los Estatutos Sociales, ha acordado convocar a los señores socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el 13 de mayo de 2024, lunes, a las 12:00 horas en el Salón Hemiciclo de CEOE Aragón, sito en c/ Valcarreres, n.º 10 de Zaragoza y, en segunda convocatoria, el 14 de mayo de 2024, martes, en el mismo lugar y a la misma hora, estando prevista su celebración en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe a los socios.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión relativos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023 y aprobación de la gestión social.

Tercero.- Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la sociedad durante el ejercicio 2024.

Cuarto.- Ampliación, en su caso, del número de miembros del Consejo de Administración y cese, nombramiento y/o ratificación de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Fijación del importe máximo de remuneración anual del conjunto de los administradores.

Sexto.- Designación de dos socios interventores que habrán de aprobar el Acta de la Junta General.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Los documentos e informes sometidos a la Junta General quedan a disposición de los señores socios en el domicilio de AVALIA ARAGÓN, S.G.R., Pza. Aragón, n.º 1, Zaragoza, y en las Delegaciones de Huesca, Pza. López Allue, 3, y Teruel calle Amantes, 15, donde podrán examinarlos y, en su caso, obtener copia, haciéndoles saber, asimismo, que les asiste el derecho a que les sean entregados o enviados gratuitamente desde la fecha de la convocatoria y de que podrán concurrir personalmente a la misma o bien representados en la forma prevista por los artículos 18 y 19 de los Estatutos Sociales. Lo que se hace público para general conocimiento de todos nuestros socios partícipes y protectores.

Zaragoza, 18 de abril de 2024.- La Secretaria General, M.^a Luisa Monterde Sanjuán.

ID: A240017394-1