

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3190 *GIREPORC, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en su sede social, calle Tocadero, s/n, 40190 Bernuy de Porreros (Segovia), el día 23 de septiembre de 2020, a las 18:00 horas, en primera convocatoria o, si hubiera lugar, en segunda y, en el mismo lugar y hora, el día siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuenta Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo periodo.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Retribución de los Administradores para el ejercicio 2020.

Cuarto.- Nombramiento y renovación en su caso de los miembros del Órgano de Administración de la Sociedad y modificación de los estatutos de la sociedad en lo referente a la composición del Órgano de Administración si fuera preciso.

Quinto.- Determinación del sueldo del Gerente de la Sociedad, si procede.

Sexto.- Reclamación de la deuda de los socios con la Sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Asimismo y por acuerdo del Consejo de Administración, se requerirá la presencia de un notario en la Junta al objeto de que levante acta de los acuerdos que se adopten en la misma.

Bernuy de Porreros, 29 de junio de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración de la sociedad, la entidad Asulado Asesores, S.L., a través de su representante persona física, Miguel Jesús Poza Madrigal.

ID: A200026469-1