

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4131** *CONSTRUCCIONES GUAJARA, S.A.*

En virtud de las facultades que me están conferidas, se convoca a Junta General Ordinaria a los Señores accionistas, de esta entidad mercantil, que tendrá lugar el próximo día 9 de septiembre de 2020, a las dieciocho horas; en primera convocatoria y, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en El Médano, Avenida Chasna, número 10, Edificio "Retama", al objeto de tratar y adoptar acuerdo sobre los asuntos incluidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2019, así como de la gestión del Administrador único en el mismo periodo.

Segundo.- Aplicación del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2019 y propuesta de distribución de beneficios con cargo a reservas.

Tercero.- Propuesta de modificación del domicilio Social en los Estatutos.

Cuarto.- Cuantificación de la cantidad que va a percibir el Administrador.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de esta Junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma.

Granadilla de Abona, 17 de julio de 2020.- El Administrador, Ernesto Quintero Cabrera.

ID: A200033457-1