

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5137 *AUTOBUSES VALENCIA A CATARROJA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de AUVACA, S.A., de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias de aplicación, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Albal (Valencia), Avenida Padre Carlos Ferrís, n.º 36, el día 24 de octubre de 2020, a las diez horas en primera convocatoria, y en su caso para el siguiente día 25 de octubre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e Informe de Gestión), y de la Gestión Social del Consejo, correspondientes al ejercicio 2019, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Designación de auditores para los ejercicios 2020 a 2022, ambos inclusive.

Tercero.- Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración, para formalizar e inscribir los acuerdos adoptados y el depósito de cuentas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades establecidas por la Ley.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar, que en el domicilio social, se encuentran a disposición de los accionistas para su examen, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, y el informe de auditoría, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito.

Albal, 9 de septiembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, José Marco Martí.

ID: A200040152-1