

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6725** ALMACENES CASAS TERRENOS, S.A.

Don Joaquín Cumellas Marsà, en su calidad de Administrador único de la sociedad Almacenes Casas Terrenos, S.A., convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad Almacenes Casas Terrenos, S.A., que se celebrará el próximo 14 de diciembre de 2020 a las 10:00 horas, en primera y única convocatoria, en el domicilio social sito en Barcelona, calle Girona, número 4, planta 1.ª, puerta 1.ª

La Junta se celebrará de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018, compuestas de balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria, debidamente auditadas y aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración en el ejercicio 2018.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

A los efectos del artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los socios, en el domicilio social, la documentación que va a ser sometida a aprobación, así como el Informe de auditoría aprobado para el ejercicio 2018, pudiendo igualmente solicitar la entrega o envío gratuito de la misma.

Barcelona, 29 de octubre de 2020.- El Administrador único, Joaquín Cumellas Marsà.

ID: A200053872-1