

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****688** CONDE CLAVO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de CONDE CLAVO, S.A., se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en su sede social, calle Tocadero, s/n, 40190 Bernuy de Porreros (Segovia), el día 30 de marzo de 2021, a las 17:00 horas, en primera convocatoria o, si hubiera lugar, en segunda y, en el mismo lugar y hora, el día siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales modelo PYMES (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación del Balance cerrado al 30 de septiembre de 2020.

Segundo.- Reducción de capital para la eliminación de pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Derecho de Información: Se advierte a los señores accionistas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital que tienen a su disposición, de forma gratuita e inmediata, los documentos que se someten a aprobación. Todo ello sin perjuicio de los derechos generales de información que les concede el artículo 197 del mismo texto legal, en relación con los asuntos comprendidos en el orden del día.

Bernuy de Porreros, 22 de febrero de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, la entidad ASULADO ASESORES, S.L., a través de su representante persona física don Miguel Jesús Poza Madrigal.

ID: A210011018-1