

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****956** *EXGUIBAM 2007, S.A.*

Convocatoria de Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Exguibam 2007, S.A., se convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en calle Porvera, 51, en Jerez de la Frontera, el próximo 22 de abril de 2021, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, o el 23 de abril de 2021, a las 18:00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, compuestas por Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como del Informe de gestión, correspondiente al ejercicio social de 2020, cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2020.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, compuestas por Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como de los Informes de gestión, correspondientes a los ejercicios sociales de 2017, 2018 y 2019, cerrados a 31 de diciembre de 2017, 2018 y 2019, respectivamente.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Propuestas de Aplicación de Resultados de los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Jerez de la Frontera, 10 de marzo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Luis Barrera Jiménez.

ID: A210015337-1