

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4837 CARBURANTES Y SERVICIOS LA PALOMA, S.A.

Don Miguel Cuadrupani Domínguez, Presidente del Consejo de Administración; don Julián Cuadrupani Domínguez, Secretario y doña Margarita Cuadrupani Domínguez, Vocal, en virtud del acuerdo adoptado por el consejo del día 28 de junio de 2021, convocan públicamente a la Junta General Extraordinaria a celebrar el próximo día 1 de agosto, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o de no alcanzarse el quórum necesario, al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social de la sociedad, con el fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General Extraordinaria de Socios.

Segundo.- Informar a los socios el motivo de la no aprobación en plazo legal de las cuentas anuales del ejercicio 2020.

Tercero.- Informar a los socios del desarrollo, grado de avance resultado de los trabajos preliminares de auditoría del ejercicio 2020.

Cuarto.- Informar a los socios del resultado del diagnóstico practicado al estado de la estación de servicio en marzo y proyecto de modernización actual.

Quinto.- Informar a los socios de la nueva financiación solicitada a BBVA acogida a los beneficios ICO, como consecuencia de la pandemia y aplicación de los fondos.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de reparto de dividendos con cargo a reservas de ejercicios anteriores por importe de 170.000 euros.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se le hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Y estando facultado para la ejecución de la convocatoria, firma la presente.

Almuñécar, 28 de junio de 2021.- El Consejero Delegado, Miguel Cuadrupani Domínguez.

ID: A210041708-1