

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **5159** *PROMOCIONES MONTELOURO, S.A.*

Los Administradores solidarios convocan a los señores accionistas de la sociedad Promociones Montelouro, S.A., a la Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en calle Hernán Cortés, 1, 1.º D, 36203 Vigo, el día 18 de agosto de 2021, a las 10:30 h., en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 19 de agosto, a la misma hora y en el mismo lugar.

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la memoria de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2020. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores solidarios.

Tercero.- Modificación del domicilio social y del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la modificación del artículo 11 de los Estatutos de la Sociedad.

Quinto.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Aprobación y firma del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, o solicitar la remisión gratuita, de todos los documentos sujetos a aprobación.

Vigo, 8 de julio de 2021.- Los Administradores solidarios, Dalmiro Pereira Bande y Félix Piñón Ríos.

**ID: A210043313-1**