

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8439** *MECANIZADOS MORENO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Administrador Único de "MECANIZADOS MORENO, S.A." convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 8 de febrero de 2022, a las 16:30 horas, en la Notaría de Dña. María del Pilar Raneda Cuartero sita en Carrer del Torrent d'en Negre núm. 5, 1º 3ª, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona), o si fuese preciso en el mismo lugar y hora el día 9 de febrero de 2022 en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Reelección del cargo de administrador único por un plazo adicional de cinco años.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio 2019.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019 auditadas por el auditor nombrado por el Registro Mercantil de Barcelona D. Javier Ochoa de Zuazola.

Cuarto.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.

Quinto.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad por un plazo de tres años.

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

Conforme al art. 272 LSC, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas junto al informe del auditor, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos.

En Sant Joan Despí, 15 de diciembre de 2021.- Administrador único, D. David Moreno Campillo.

ID: A210067025-1