

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

571 *MIRAMANCHA I, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta General Extraordinaria que se celebrara en el domicilio social sito en la autovía de Andalucía p.k. 113 de Madridejos (Toledo), el próximo día 28 de marzo de 2022, en primera convocatoria y 29 de marzo de 2022 en segunda convocatoria, ambas fijadas para las 10:30 horas, al objeto de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevos administradores.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y aplicación de resultados, correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, respectivamente.

Tercero.- Ampliación del objeto social , artículo dos de los estatutos sociales y modificación del artículo trece de los estatutos sociales relativo al órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace saber el derecho que tiene los señores accionista de obtener y examinar de forma inmediata y gratuita los documentos que vayan a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madridejos, 15 de febrero de 2022.- El Administrador, Ángel Antonio Maroto Pérez.

ID: A220005374-1