

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****901** GARFRIPA, SOCIEDAD LIMITADA

Por acuerdo del Registrador Mercantil, mediante Resolución del día 3 de marzo de 2022, conforme con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca la JUNTA GENERAL DE SOCIOS de la Sociedad, a celebrar en única convocatoria, el próximo día 31 de Marzo de 2022, a las 12:00 horas, en la calle Pérez Galdós, número 26, Las Palmas de Gran Canaria, bajo la Presidencia del Letrado, Don Juan Manuel Riera Casadevall, y actuando como Secretario el Letrado Don Francisco Borja Rodríguez Batllori Laffitte, para someter a su examen, deliberación y en su caso aprobación, los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2020.

Segundo.- Censura de la Gestión Social del ejercicio 2020.

Tercero.- Decidir sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Cese de los administradores mancomunados, y nombramiento de dos administradores solidarios de la Compañía.

Quinto.- Aprobación de un nuevo artículo 5ºbis de los Estatutos Sociales relativo al sistema de convocatoria de las Juntas Generales.

Sexto.- Modificación del sistema de retribución del órgano de administración, y en consecuencia, aprobar las modificaciones estatutarias necesarias.

Séptimo.- En su caso, fijación del régimen de retribución de los administradores solidarios.

Octavo.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

DERECHO DE INFORMACIÓN

Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Las solicitudes de información o documentación podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social o mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal dirigida a la dirección de correo postal: "Garfripa, S L " calle León y Castillo, nº 371, 3ºB, C.P. 35.006, Las Palmas de Gran Canaria".

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de marzo de 2022.- Presidente, Don Juan Manuel Riera Casadevall.

ID: A220008869-1