

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3715 TAJUYA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 31 de marzo de 2022, se convoca a todos los socios de la entidad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en la Avenida Alcalde Díaz-Saavedra Navarro, 31, edificio Archipelago, el día 29 de junio de 2022 a las 10:00 horas en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2022 las 10:30 horas en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos incluidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2021, cerrado al 31 de diciembre de 2021, y aprobación en su caso de la gestión social del Órgano de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento o reelección de Consejeros.

Segundo.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados.

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

Se informa a los señores accionistas, que la documentación relacionada con los asuntos a tratar en la Junta General, se encuentra su disposición para ser examinada en la Avenida Alcalde Díaz-Saavedra Navarro, 31, edificio Archipiélago, sin perjuicio del derecho de cada accionista de solicitar la entrega o el envío de una copia de dicha documentación de forma inmediata y gratuita.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regularán por lo dispuesto en los Estatutos Sociales.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de mayo de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración GRUPO SATOCAN, S.A, A través de su representante persona física Don José Julio Artilles Moragas.

ID: A220021607-1