

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3736 COAX GESTIÓN, S.L.

Por acuerdo del Administrador Único de la compañía, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, c/ Ramírez de Arellano, 17, 8ª Pta. (Madrid), el día 30 de junio de 2022, a las 17,30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de la sociedad del ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2021, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación de resultados y del informe de auditoría.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas Consolidadas de la entidad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, así como del informe de gestión consolidado y del informe de auditoría.

Tercero.- Retribución del Administrador Único en el presente ejercicio.

Cuarto.- Aprobación de reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita la entrega o el envío de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta General, así como del informe de gestión y, en su caso, del informe de los auditores de cuentas. Igualmente, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a 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.

Madrid, 26 de mayo de 2022.- El Administrador Único, Don Juan José Martínez Doménech.

ID: A220022056-1