

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4345** CONSTRUCCIONES GARBAYO AYENSA, S.A.

Don Jose Luis Garbayo Rández, como Administrador solidario de la compañía mercantil CONSTRUCCIONES GARBAYO AYENSA SA inscrita en el Registro Mercantil de Navarra al tomo 256, folio 102, hoja NA5554 con C.I.F. A31081946 y domicilio en Cintruénigo (Navarra), Polígono Industrial C/E nº2, convoca en la sede social a los socios de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, la cual se celebrará en primera convocatoria el día 22 de julio de 2022 a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria al día siguiente 23 de julio de 2022 a las 11 horas, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.021.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.021.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Subsanción o, en su caso, anulación y adopción de acuerdo de modificación del artículo 19 de los estatutos sociales, correspondiente a la convocatoria de juntas adoptado en junta del 16 de diciembre de 2021.

Se informa a los Sres. Accionistas de que a partir de la publicación de la presente convocatoria cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad y de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe explicativo de la modificación estatutaria propuesta, así como los documentos que han de ser sometidos a aprobación en relación con las cuentas anuales y, en su caso el informe de gestión y el del auditor de cuentas, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272, 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cintruénigo, 17 de junio de 2022.- Administrador solidario, Jose Luis Garbayo Randez.

ID: A220025747-1