

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5902** *CARNICERÍAS JAFI, S.L.*

El Consejo de Administración de CARNICERÍAS JAFI, S.L., por acuerdo adoptado en su reunión del día 15 de junio de 2022, convoca a los señores socios a la celebración de junta general ordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social, situado en Madrid, P.A.E Neisa Sur, Avda. de Andalucía, km. 10,300 c/ Edison, naves 1 y 3, el próximo día 29 de septiembre de 2022 a las 15:00 horas, en primera y única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2021.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2021.

Tercero.- Cobertura de vacantes y decisión sobre la forma de organización del órgano de administración tras la renuncia de D. José Amador Prieto Pérez.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 30 de agosto de 2022.- Secretario del Consejo de Administración, Ismael Prieto Pérez.

ID: A220034816-1