

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6585** *PROMOTORA SC-1, S.A*

Por la presente se comunica que Don Josep Sales Ochoa, en su calidad de Administrador único de Promotora SC-1, S.A., ha acordado la convocatoria de la Junta General Ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de noviembre de 2022, a las diez horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria) del ejercicio social 2021. Censura de la gestión social.

Segundo.- Aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Modificación del sistema de administración social pasando a ser de dos administradores solidarios. Consecuente modificación de artículo 28 de los Estatutos sociales. Cese y nombramiento de cargos.

Segundo.- Determinación de la retribución fija del Órgano de administración para el ejercicio 2022.

Tercero.- Modificación de procedimiento de convocatoria de Juntas. Consecuente modificación del artículo 21 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

yaiza, 14 de octubre de 2022.- Administrador unico, Josep sales ochoa.

ID: A220041063-1