

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7737 *MARIANO SAEZ SA*

La Administradora Unica de la sociedad, de conformidad a lo establecido en el articulo 11 de los Estatutos Sociales y en los articulos 166, siguientes y concordantes del Real Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley de Sociedades de Capital, convoca a los accionistas de la mercantil Mariano Saez, Sociedad Anonima, para la celebracion de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, a celebrar el día 30 de diciembre de 2022, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el dia siguiente a la misma hora en segunda, de conformidad con el art. 8 de los Estatutos Sociales, en el Domicilio Social de la empresa, sita en Calle Vereda Rincón del Gallego número 12 de Torreagüera – Murcia.

Orden del día

Primero.- Nombramiento de auditor de cuentas, por un plazo de tres años, de la actual auditoria, Audiést Auditores, S.A.P. con NIF A30080469 y domicilio en C/ Nelva, 1, Edificio Urban Center, planta 14, 30006 Murcia.

El nombramiento de la actual auditora comprende el actual ejercicio con cierre a 31 de diciembre de 2022, más los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2023 y 2024.

Segundo.- Facultar para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados al órgano de administración.

A) Derecho de informacion

Los socios podran solicitar por escrito, con anterioridad a la reunion de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del dia, todo ello en los terminos previstos en el articulo 196 de la Ley de Sociedades de Capital.

B) Derecho de representacion

Los socios que no asistan personalmente a la junta podran hacerse representar por medio de otra persona, en los terminos previstos en los articulos 183 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Torreaguera - Murcia, 24 de noviembre de 2022.- Administradora Unica, Ascension Saez Sanchez.

ID: A220048185-1