

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7869** *MONTEMORO GESTORA DE INVERSIONES, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios de la Sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social (Sopelana, c/ Olabide, nº 6), en única convocatoria, el día 20 de diciembre de 2022, a las 12:00 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), así como de la aplicación de los resultados obtenidos y de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio 2021.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los socios, a partir de la presente convocatoria, a obtener la entrega o pedir el envío gratuito de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas.

Sopelana, 21 de noviembre de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Don José Miguel Hinojal de la Fuente.

ID: A220048437-1