

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1951 *MIRTO CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará el viernes 2 de junio de 2023, a las 17:30 horas, en Madrid, calle de Emilio Muñoz, 57, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2022.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para adquisición de Participaciones propias, en su caso.

Quinto.- Delegación de facultades a favor de la Secretario del Consejo de Administración de la sociedad para comparecer ante Notarios y Registradores a fin de elevar a público los acuerdos adoptados, incluso subsanaciones, hasta dejarlos debidamente inscritos en caso de que sea procedente.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los señores socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación de los distintos asuntos del orden del día.

Madrid, 26 de abril de 2023.- La Secretario del Consejo de Administración, M^a Carmen Valcárcel Martínez.

ID: A230015595-1