

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2521 *LOS MOJONES HOLIDAYS, SOCIEDAD ANONIMA*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en C/ Los Cabezos nº 2, Puerto del Carmen, Tías, Isla de Lanzarote (Las Palmas), el día 20 de junio de 2023 a las once horas (11:00 horas), en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, en segunda convocatoria a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2022.

Tercero.- Facultar expresamente al Órgano de Administración de la sociedad a fin de realizar todos los actos necesarios para la práctica del depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Puerto del Carmen, Tías, 10 de mayo de 2023.- Jose Rey Ruibal, Administrador Unico.

ID: A230017534-1