

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2731 TAJUYA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El órgano de administración de la entidad TAJUYA, S.A. (en adelante la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a todos los socios de la entidad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en la Avenida Alcalde Díaz-Saavedra Navarro, 31, edificio Archipelago, el día 29 de junio de 2023 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a la misma hora el 30 de junio en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos incluidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2022, cerrado al 31 de diciembre de 2022, y aprobación en su caso de la gestión social del Órgano de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados.

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

Se informa a los señores accionistas, que la documentación relacionada con los asuntos a tratar en la Junta General, se encuentra su disposición para ser examinada en la Avenida Alcalde Díaz-Saavedra Navarro, 31, edificio Archipiélago, sin perjuicio del derecho de cada accionista de solicitar la entrega o el envío de una copia de dicha documentación de forma inmediata y gratuita.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regularán por lo dispuesto en los Estatutos Sociales.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de mayo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Grupo Satocan, S.A. José Julio Artilles Moragas.

ID: A230018079-1