

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3507 *FABRICA DE EMBUTIDOS DANESA ARNE SOCIEDAD LIMITADA*

El órgano de administración de FABRICA DE EMBUTIDOS DANESA ARNE SOCIEDAD LIMITADA, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convoca a los socios a Junta General Ordinaria, a celebrar el próximo 15 de junio de 2023, a las 13 horas 30 minutos, en las oficinas de los Notarios Don Pedro Antonio González Culebras y Don Alberto Blanco Pulleiro, sitas en la Calle Pilarillo Seco, número 10, CP 35002, Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio 2022.

Segundo.- Determinación, para el ejercicio 2023, de la asignación anual fija por retribución del órgano de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 15 de los Estatutos Sociales.

Se hace saber que, desde la presente convocatoria, cualquier participe podrá obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos a los que se refiere el contenido del orden del día, esto es, las Cuentas Anuales del Ejercicio 2022 formuladas y firmadas por el Administrador de la sociedad el 3 de marzo de 2023, que comprenden el balance abreviado a 31 de diciembre de 2022, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y la memoria abreviada correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022, en unión del Informe de Auditoria, de fecha 19 de abril de 2023, elaborado por el Auditor independiente designado voluntariamente por el órgano de administración de la sociedad, AUDIATLANTICA SL, así como la Propuesta de Aplicación del Resultado de dicho ejercicio 2022 formulada y firmada por la Administradora el 25 de mayo de 2023.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de mayo de 2023.- Administradora Única, Sabrina Cabrera Henríquez.

ID: A230020723-1