

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3574 *ANGEL FUENTES GUERRA SA*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de la entidad "Ángel Fuentes Guerra, S.A.", que se celebrará el día 13 de julio de 2023 a las 18 horas en primera convocatoria, y el día 14 de julio de 2023, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, caso de no poder celebrarla por falta de quorum legal, en el domicilio social de la entidad, sito en Calle Ferraz nº 15, de Madrid.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración en el indicado ejercicio 2022 y su retribución.

Tercero.- Acordar, en su caso, la disolución y liquidación simultánea de la sociedad.

Cuarto.- Acordar, en su caso, el cese del Administrador único y nombramiento del liquidador.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance Final de disolución y liquidación de la sociedad. Aprobación del proyecto de división del haber social entre los accionistas; y en caso de cumplirse los requisitos legales, la extinción y cierre registral de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados y definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la empresa, la documentación que deberá ser sometida a la aprobación de la Junta General, así como obtener, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Palencia, 12 de mayo de 2023.- Administrador Unico, Gaspar Fuentes Arroyo.

ID: A230020420-1