

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3586 ESTACIÓN SURAMÉRICAS SA

Por acuerdo del administrador, DON JUAN JESÚS BELLO ESQUIVEL, se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, ubicado en Calle Nueva Nº19, 38670 (Adeje), Santa Cruz de Tenerife el día 7 de Julio de 2023, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y 24 horas después, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta y elección de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios de patrimonio neto y memoria correspondiente al ejercicio 2022, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Ratificación de la gestión social y los acuerdos tomados por los administradores de la sociedad en años anteriores y subsanación de posibles defectos.

Cuarto.- Elección, votación y nombramiento, si procede, del cargo de administrador o administradores de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Séptimo.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos tomados.

Adeje, 25 de mayo de 2023.- Administrador, Juan Jesús Bello Esquivel.

ID: A230020676-1