

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4381** *GESTEMA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Pilar Consuelo Jaén Diego, administradora única de la sociedad GESTEMA, SOCIEDAD ANÓNIMA, convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria para el día 01 de agosto de 2023, en primera convocatoria a las 9 horas, en el domicilio social, y en su caso, el día siguiente 02 de agosto de 2023, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales referidas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aprobar la aplicación del resultado del ejercicio anual de 2022.

Tercero.- Censurar la gestión del órgano de administración, correspondiente al ejercicio anual 2022.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 15/06/2021.

Segundo.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 06/07/2022.

Tercero.- Modificación de los artículos 2 y 20 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Aprobación del acta al finalizar la sesión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social los documentos que crea necesarios, referentes al Orden del Día, así como obtener de la sociedad, de forma gratuita, copias de dicha documentación.

Pozuelo de Alarcon, 26 de junio de 2023.- Administradora única, Pilar Consuelo Jaén Diego.

ID: A230025422-1