

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2924 CONQUENSE DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Don Álvaro Villaescusa Monedero, Vicepresidente del Consejo de Administración, y Don Javier Francisco Gutiérrez Hernández, Secretario de dicho Consejo de Administración, ambos, como consejeros, convocan Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Conquense de Infraestructuras, S.A provista de CIF A-16248940, para su celebración, en el domicilio social sito en el Polígono Los Palancares, Calle G, nº 2, de la ciudad de Cuenca, el día 26 de junio de 2024 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 03 de julio de 2024 a las diecisiete horas en segunda convocatoria todo ello al objeto de tratar y aprobar, los siguientes asuntos que conforman el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación, examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio económico 2023 (como cuerpo documental que integra la unidad a la que se refiere el artículo 254.2 de la Ley de Sociedades de Capital aprobada por R.D.L. 1/2010 de 2 de julio ("LSC"), el informe de gestión, informe de auditoría, la aplicación del resultado de dicho ejercicio de acuerdo con el balance aprobado y la censura del órgano de Administración.

Segundo.- Autorización y concesión de facultades expresas a Don Javier Francisco Gutiérrez Hernández para la elevación a públicos de los acuerdos sociales alcanzados, mediante el otorgamiento de Escritura Pública y su inscripción en el Registro Mercantil de Cuenca.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Al amparo de lo previsto en los artículos 163, 164, 166, 167, 173, 174 en relación con el artículo 272, 285, 286, 287 y concordantes de la LSC, se hace constar que la Junta General se celebrará bajo la fe Pública de Notario y cumpliendo con el derecho de información, por lo que cualquier socio, podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita en las oficinas de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, y el informe de auditoría.

Cuenca, 22 de mayo de 2024.- Don Álvaro Villaescusa Monedero y Don Javier Francisco Gutiérrez Hernández, El Vicepresidente y El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A240024164-1