

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1150 ASFALTOS CANARIOS S.A

De conformidad con lo establecido en art.169.1 y ss de la L.S.C en relación con el art. 16 de los Estatutos, el Registrador Mercantil de Tenerife I por ser el del domicilio social, previa audiencia, y en resolución de 14 de marzo del 2025 acuerda convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar a las 10:00 horas del día 12 de Mayo del 2025 en su sede social, Pol. Industrial de Guimar, Manzana VI-Parcela 12-B, Arafo, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, el 13 de Mayo de 2025 a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevos miembros del órgano de administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

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

Derecho de asistencia y representación del accionista: podrán asistir a la junta los titulares de acciones inscritas en el libro de registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la junta. En anterior convocatoria se señaló por error en el domicilio social la Manzana IX y lo correcto es Manzana VI.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia a la junta puede hacerse representar por otra persona individual, accionista o no, debiendo estar identificado mediante comunicación escrita dirigida al presidente del Consejo de Administración, y con carácter especial para esta junta.

De conformidad con la Ley de Sociedad de Capital, el derecho que asiste a los Sres. Accionistas de ofrecer, de forma inmediata y gratuita, informes, aclaraciones o documentos que se estimen acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, todo ello en los términos previstos en el artículo 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Los actos de publicidad y convocatoria legal o estatutaria para hacer efectiva la convocatoria han sido delegados por el Registrador Mercantil para su realización a la parte solicitante y a cargo de la sociedad.

Santa Cruz de Tenerife, 6 de abril de 2025.- Socio, Construcciones Darias S.A representada por Dña. María Fernanda Darias Castilla.

ID: A250015540-1