

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2339 GIREPORC, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en su sede social, calle Tocadero, s/n, 40190 Bernuy de Porreros (Segovia), el día 19 de junio de 2025, a las 17:00 horas, en primera convocatoria o, si hubiera lugar, en segunda y, en el mismo lugar y hora, el día siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuenta Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2024.

Cuarto.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2024.

Sexto.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad para los ejercicios 2025, 2026 y 2027.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de cuentas.

Bernuy de Porreros, 13 de mayo de 2025.- El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, la entidad ASULADO ASESORES, S.L., a través de su representante persona física, D. Miguel Jesús Poza Madrigal.

ID: A250022078-1