SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2361 *PROMOCIÓN DE TURISMO EN PARQUES NATURALES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Promoción de Turismo en Parques Naturales, S.A." de fecha 9 de mayo de 2025, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social sito en la Iruela, carretera del Tranco Kilómetro 7, el día 30 de junio de 2025, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, el siguiente día 1 de julio de 2025, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales ejercicio 2024 que incluyen el balance, las cuentas de pérdidas y ganancias y la memoria. "Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como, en su caso el informe de gestión".

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2024.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración para el ejercicio 2024.

Cuarto.- Nombrar Presidente Honorifico de la mercantil, sin ninguna facultad de adminsitración ni de gestión, y sin ningún tipo de remuneración, a Don Jose Manuel Ledesma de la Cruz.

Quinto.- Facultar a don Víctor Manuel Camacho Adarve para que comparezca ante Notario, eleve a públicos los acuerdos adoptados y realice cuantas aclaraciones y subsanaciones sean necesarias para la efectividad de las mismas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

La Iruela(Jaén),, 9 de mayo de 2025.- La Presidente del Consejo de Administración,, Lucía Franco Molina.

ID: A250022219-1

cve: BORME-C-2025-2361
Verificable en https://www.boe.es