

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4930** *CONSTRUCTORA TEPEYAC, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Administrador Único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la notaría Núñez de Balboa 84, sita en la calle Núñez de Balboa 84, 1º izda., de Madrid, el día 8 de octubre de 2025, a las 10 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio, y del Informe de Auditoría 2024.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2024.

Tercero.- Otorgamiento de facultades expresas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe del Auditor de Cuentas sobre las del ejercicio 2024, en los términos legal y estatutariamente previstos. Asimismo, se informa que ha sido requerida la presencia de notario para que levante acta de la Junta, conforme al artículo 203 de la LSC.

Madrid, 29 de agosto de 2025.- Administrador Único, Manuel Vigil Hochleitner.

ID: A250039659-1