

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2871 *AUSCULTACION Y TALLER DE INGENIERIA, S.A.*

El Órgano de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada el día 30 de marzo de 2026, adoptó por unanimidad el acuerdo de convocar Junta General Ordinaria de Socios el próximo 29 de junio de 2026, a las 10:00 horas, que se celebrará en el CINK Workspace, S.L.- Infanta Mercedes, sita en Madrid, de la calle Limonero 22, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de secretario y presidente de la reunión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, todo correspondiente al ejercicio 2025.

Tercero.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2025.

Cuarto.- Modificación del artículo 19 de los estatutos sociales para incluir la posibilidad de convocar las juntas generales a través de la página web corporativa. Aprobación de la nueva redacción del artículo 19.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores socios respecto del derecho de asistencia e información que podrán ejercitarlo en virtud de los estatutos de la sociedad (o bien según artículo 93 y 197 de la ley de Sociedades de Capital), pudiendo examinar la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la consideración de la Junta General de Socios, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, en la sede social de la calle Orense número 14 de Madrid.

Madrid, 25 de mayo de 2026.- La Administradora Solidaria, Diana Mireya Fernández Sala.

ID: A260023407-1