

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3105 TEN-ASFALTOS, S.A.

El Consejo de Administración de la mercantil TEN-ASFALTOS, S.A. con CIF A38239000, en sesión celebrada el 27 de mayo de 2026 ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía sito en Polígono Industrial Valle de Guímar Manzana 22, Parcela 4 , Guímar (Santa Cruz de Tenerife) el próximo día 29 de junio de 2026 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2026 a las 10:00, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Formulación y aprobación , en su caso, de las Cuenta Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Examen del correspondiente Informe de Auditoría de Cuentas.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2025.

Quinto.- Propuesta de modificación del modo de organizar la administración de la sociedad mediante el cese del actual Consejo de Administración y el subsiguiente nombramiento de Administradores Solidarios, proponiendo para dichos cargos a Doña Cristina González Lorenzo y Don Felipe Cándido González Lorenzo.

Sexto.- Elaboración y aprobación, en su caso, de la propuesta e informe justificativo de modificación de los Estatutos Sociales para su adaptación integral a la vigente Ley de Sociedades de Capital y dar cobertura legal al cambio de estructura del órgano de administración.

Séptimo.- Deliberación y adopción de acuerdos sobre el estado del cargo del Auditor de Cuentas de la sociedad, de cara a su proceso de renovación o reelección.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución y elevación a público de los acuerdos que adopte la Junta General de Accionistas.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Derecho de Información: De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y el del Auditor de Cuentas.

En Guímar, 27 de mayo de 2026.- Vicepresidenta, Doña Cristina González Lorenzo.

ID: A260023819-1