SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5918 *URUBAMBA, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el día 18 de diciembre de 2026, en primera convocatoria, a las 10:15 horas y, en su caso, al día siguiente 19 de diciembre de 2026, a la misma hora; esto es, a las 10:15 horas, que se celebrará en el domicilio social sito en calle Monte Umbrío 6, 28707 Colmenar Viejo (Madrid) de acuerdo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2025.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2025.

Tercero.- Aplicación del resultado de la Cuenta de Perdida y Ganancias.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y Aprobación del Acta de la sesión; apoderamientos y delegación de facultades para otorgar las escrituras públicas oportunas.

Están a disposición de los accionistas los documentos que se someten a la aprobación de la Junta; Cuentas Anuales, e Informe de Auditoría, en el domicilio social sito en calle Monte Umbrío 6, 28707 Colmenar Viejo (Madrid), pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito de forma inmediata, dirigiéndose a la dirección indicada.

Madrid, 3 de noviembre de 2026.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Julio Pérez Rojas.

ID: A260047842-1

cve: BORME-C-2026-5918
Verificable en la dirección https://extranet.boe.es/arde