

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****381** VALENCIANA DEL FRÍO, S.A.

Se convoca a los Socios accionistas de la mercantil "Valenciana del Frío, S.A.", para la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sede social sita en Quart de Poblet (Valencia) y en el Camino de las Piteras s/n, el próximo día catorce de marzo de 2024 a las dieciséis horas en primera convocatoria y, al siguiente día en el mismo lugar y hora, al objeto de adoptar las decisiones pertinentes con referencia al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Gestión Social, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y aplicación de los resultados, correspondientes, todos ellos, al ejercicio 2023.

Segundo.- Nombramiento de Censores de Cuentas para el ejercicio 2024.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Como consecuencia de la calificación del Registro Mercantil relativa a la escritura 918/2023 otorgada ante la Notario de Quart, doña M^a. José García Cuenco el pasado 14 de noviembre de 2023, se procederá al Examen y aprobación, si procede, de la Gestión Social, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y aplicación de los resultados, correspondientes, todos ellos, a los ejercicios 2021 y 2022.

Segundo.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar que, al amparo de lo dispuesto en los arts. 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma.

Quart de Poblet, 28 de enero de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael P. García Fores.

ID: A240004298-1