

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1003 INMUEBLES ELCANO, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad acuerda por unanimidad de todas sus consejeras convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social el próximo 6 de mayo de 2024, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el 7 de mayo de 2024, a las 17:00 horas, en segunda convocatoria, en la que se tratarán los asuntos relacionados en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Censura de la gestión social y aprobación de las cuentas del ejercicio 2023.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace saber a los accionistas que a partir de este momento tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos relativos a los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación por parte de la Junta o a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos.

Pamplona, 7 de marzo de 2024.- La Secretaria del Consejo de Administración, Doña María Teresa Eslava Ochoa.

ID: A240012731-1