

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3949** SURPESCA, S.A.

De conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales por los que se rige esta sociedad, lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y por decisión del Administrador único de SURPESCA, S.A., se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria en el domicilio social ubicado en la Avenida de los Consignatarios s/n Puerto de la Luz, Las Palmas de Gran Canaria, el día 29 de julio de 2024 a las 11:00 horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, de acuerdo con el siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Aprobación de la gestión social efectuada por el Órgano de Administración de la Sociedad en ejercicio 2020.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Sexto.- Aprobación de la gestión social efectuada por el Órgano de Administración de la Sociedad en ejercicio 2021.

Séptimo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Noveno.- Aprobación de la gestión social efectuada por el Órgano de Administración de la Sociedad en ejercicio 2022.

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

A partir de esta convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales que se someten a la aprobación de la Junta, así como, los correspondientes Informes del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

En Las Palmas de Gran Canaria, 21 de junio de 2024.- El Administrador único, D. Manuel Freire Veiga.

ID: A240030286-1