

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1057 ACEITES EL CARRASCAL S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad "ACEITES EL CARRASCAL S.A.", se convoca a los señores accionistas de esta mercantil a JUNTA GENERAL ORDINARIA que se celebrará en el salón del Cine-Teatro, sito en calle Virgen del Campo nº 39, de Torres de Albánchez (Jaén), el próximo día 29 de abril de 2024, a las 19 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, 30 de abril y a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales de la entidad compuestas por Balance de situación al 31-10-2023, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio económico 2023 iniciado el 1 de noviembre de 2022 y finalizado el día 31 de octubre de 2023.

Segundo.- Examen, y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico de 2023, iniciado el 1 de noviembre de 2022 y finalizado el día 31 de octubre de 2023, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos que en esta Junta general se adopten.

Quinto.- Designación de Sres. Accionistas para la aprobación y firma del acta de la Junta General, si procede.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria se encuentran a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Torres de Albánchez, 1 de marzo de 2024.- Presidente del Consejo de Administración, Antonio Pozo García.

ID: A240013248-1