

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1524** *ASESORIA FISCAL MADRILEÑA S.A.*

Doña Pilar Muela Lastra, NIF 2190979, mayor de edad, en el domicilio social, en su condición de administradora única de la sociedad, cuyo cargo que ha quedado vacante por caducidad como consta en la escritura de elevación a público de acuerdos sociales relativos a la reelección del cargo de fecha 28 de mayo de 2018, cuya terminación del nombramiento se produjo el 30 de junio de 2022, conforme al artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital y lo dispuesto por la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 31 de octubre de 2023 (BOE de 21 de noviembre de 2023), acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en sitio en Madrid, calle Sangenjo, 16, 1º C, el próximo día 25 de mayo de 2024, a las diez horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Elección del órgano de administración.

Derecho de Asistencia: Podrán asistir a la Junta todos los accionistas, incluidos los que no tiene derecho a voto.

A los efectos de acreditar la identidad de los accionistas, o de quien válidamente les represente, a la entrada del local donde se celebre la Junta General se podrá solicitar a los asistentes, la acreditación de su identidad mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad o de cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos.

Derecho de Representación: todo accionista que tenga derecho a asistir podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.

En Madrid, 18 de abril de 2024.- La administradora única, Doña Pilar Muela Lastra.

ID: A240018242-1