

IBSA CANARIAS DE ACTIVOS PATRIMONIALES S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo acuerda, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará en el domicilio social de la compañía, el día 4 de junio de 2024 a las 17:10 horas, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del informe de gestión del ejercicio de 2023, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

SEGUNDO.- Nombramiento o reelección de auditores de cuentas.

TERCERO.- Reclasificación de reservas RIC a voluntarias.

CUARTO.- Aprobación del acta.

Se encuentra a disposición de los señores socios en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación propuesta, así como el derecho a solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha información, todo el acuerdo con lo que dispone los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Podrán asistir a la junta de socios todos los titulares de participaciones inscritas en el Libro Registro de Socios de la compañía.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de mayo de 2024.

El Presidente del Consejo de Administración.

Francisco Javier Suárez López.

