ENTRE PINARES DEL MERCADILLO

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL

Por la presente, y por acuerdo de Consejo de Administración del día 14 de diciembre de 2021, se convoca a la Junta General Extraordinaria de la mercantil "RESIDENCIA ENTREPINARES DEL MERCADILLO 2005, S.L.", a celebrar el próximo día 30 de diciembre de 2021 a las 9:30 horas en el domicilio social de la compañía, haciéndose constar que la Junta contará con la asistencia de Notario, quien levantará acta de la Junta conforme a lo previsto en el art. 203 LSC.

El orden del día será el siguiente:

1.- Relación de asistentes. Válida constitución de la misma.

2.- Nombramiento de Presidente y Secretario.

3.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión), y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo al ejercicio 2019, así como de la gestión del órgano de gobierno de la Compañía durante el referido ejercicio 2019.

4.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión), y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo al ejercicio 2020, así como de la gestión del órgano de gobierno de la Compañía durante el referido ejercicio 2020.

5.- Nombramiento de auditor para los ejercicios 2022, 2023 y 2024

Conforme a lo establecido en la ley de sociedades de capital y en los estatutos sociales, a partir de esta fecha cualquier socio podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. De igual modo, podrán solicitar el envío gratuito de esta documentación.

En Jaén, a 14 de diciembre de 2021.

ENTRE PINARES DEL MERCADILLO

Fdo. Francisco Algar Torres

Consejero Delegado Solidario

Navas de Tolosa Nº8 ENT
23003 Jaén
Tlf. 953 275 825
Fax.- 953 275 166
www.residenciaentrepinares.es

SYSTEM CERTIFICATION ISO 14001 SGS

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
CERTIFICACIÓN AVANZADA
008/21/15
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES