

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

497 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 la sede de la Piscina Municipal, sito en calle avd. Andalucía nº 117, de Torres de Albánchez (Jaén), el próximo día 28 de abril de 2025 , a las 19 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, 29 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 31-10-2024, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio económico 2024 iniciado el 1 de noviembre de 2023 y finalizado el día 31 de octubre de 2024.

Segundo.- Examen, y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico de 2024, iniciado el 1 de noviembre de 2023 y finalizado el día 31 de octubre de 2024, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Tercero.- Votación para ver si se sigue con el grupo Jaencoop.

Cuarto.- Renovación miembros del consejo de administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Séptimo.- 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, 17 de febrero de 2025.- Presidente del Consejo de Administración, Antonio Pozo García.

ID: A250007281-1