

ACROMOTOR, S.A.

Convocatoria de Junta General

El Consejo de Administración de ACROMOTOR, S.A., en su reunión de 8 de junio de 2022 ha acordado convocar Junta General de Accionista, que tendrá lugar en San Bartolomé de Tirajana, en el domicilio social, el próximo día 14 de julio de 2022, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y el día 15 de julio de 2022, a la misma hora con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos acerca de los asuntos incluidos en el siguiente,

Orden del día

PRIMERO: Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio económico 2021, cerrado el día 31 de diciembre de 2021, así como de la propuesta de aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

SEGUNDO: Aprobar, en su caso, la gestión de los administradores.


TERCERO: Cese de los actuales administradores de la sociedad. Cambio de Sistema de Administración y nombramiento de Don Sebastián Acosta González y de Don Manuel Acosta González, como administradores mancomunados.

CUARTO: Otorgamiento de facultades a fin de ejecutar y elevar a público los anteriores acuerdos.

QUINTO: Aprobación del acta, en su caso.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como examinar o pedir la entrega o el envío gratuito de la misma.

En San Bartolomé de Tirajana, a 10 de junio de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración.


ACROMOTOR, S.A.
C.I.F. B-5.071 778
C/Alcalde Enrique Jorge, 3
San Bartolomé de Tirajana
35100 Las Palmas - España
Tlf: 928 777 800 - 902 351 000
Fax: 928 768 942