

Convocatoria de Junta General ordinaria de la sociedad CUMBRIS 2007 S.L.

En Madrid a 08 de junio de 2024

Por acuerdo de la Administradora Única de la sociedad CUMBRIS 2007 S.L. se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en CAFETERIA RIO TORMES, calle Zurbano nº 84 de Madrid, el próximo día 25 de junio de 2024 a las 16,30 en primera convocatoria y 17,00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar sobre el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º.- Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales, que comprenden el Balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, relativas al ejercicio 2023.

2º.- Aplicación del resultado del Ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2.023.

3º.- Información y exposición de la situación del edificio: administración, mantenimiento, gestión económica.

4º.- Autorización a la Sra. Administradora para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar, formalizar y elevar a público los acuerdos que se adopten por la Junta General de Socios y solicitar su inscripción en el Registro mercantil.

5º.- Lectura y, en su caso, aprobación, del Acta de la Junta.

Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los derechos que corresponden a todos los socios de examinar y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria relativos al ejercicio social.

Se recuerda a los socios que, a los efectos de su legitimación para asistir a la Junta y surtiendo eficacia frente a la Sociedad, deberán cumplir los requisitos establecidos en los estatutos sociales, al amparo del artículo 179 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital y demás aplicables.



Dña. Gloria del Pilar Enríquez Herrera

Administradora Única

CUMBRIS 2007 SL

Junta General Ordinaria

(modelo de delegación de representación y voto)

Yo, D/Dña _____,

Con DNI _____, como socio/a de CUMBRIS2007 y ante la imposibilidad de asistir personalmente a la Junta General Ordinaria de la sociedad convocada en Madrid para el próximo día 25 de junio de 2024, por la presente delego mi representación y voto a favor de:

D/Dña _____,

con DNI _____, para que me represente y vote en mi nombre.

En _____ a _____ de Junio de 2024

Fdo, D/Dña: _____

CUMBRIS 2007 SL

Junta General Ordinaria

(modelo de delegación de representación y voto)

Yo, D/Dña _____,

Con DNI _____, como socio/a de CUMBRIS2007 y ante la imposibilidad de asistir personalmente a la Junta General Ordinaria de la sociedad convocada en Madrid para el próximo día 25 de junio de 2024, por la presente delego mi representación y voto a favor de:

D/Dña _____,

con DNI _____, para que me represente y vote en mi nombre.

En _____ a _____ de Junio de 2024

Fdo, D/Dña: _____

