

Convocatoria de Junta General ordinaria de la sociedad CUMBRIS 2006 S.L.

En Madrid a 08 de Junio de 2024

Por acuerdo de la Administradora Única de la sociedad CUMBRIS 2006 S.L.” se convoca a los socios a la **Junta General Ordinaria**, que se celebrará en la CAFETERIA RIO TORMES, sita en la calle Zurbano 84 de Madrid, el próximo día 25 de Junio de 2024, a las 18,00 en primera convocatoria y a las 18,30 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 del ejercicio 2023

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

3º.- Información de las actuaciones realizadas en ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria celebrada el día 29-12-2023: amortización de préstamo hipotecario, eliminación deuda en CIRBE y cancelación hipotecaria

4º.- Información sobre el estado actual de la edificación y gestión de la misma. Posibles ofertas de adquisición de inmuebles.

5º.- 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, .

6º.-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.

D^a Gloria del Pilar Enríquez Herrera
Administradora Única



CUMBRIS 2006 SL

Junta General Ordinaria

(modelo de delegación de representación y voto)

Yo, D/Dña _____,

Con DNI _____, como socio/a de CUMBRIS 2006 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: _____