

GUEVARA QUINTANA, S.A.

CIF: A35210269

Domicilio social: Calle Triana, nº 15, 35002 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

La Administradora única, Doña Dalia Melo Guevara (DNI 78.493.025-M), convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la Notaría de Croissier, sita en Calle Triana nº 15, 35002 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), el próximo 24 de septiembre de 2025, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, 25 de septiembre de 2025, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Renovación del cargo de Administrador/a único/a por tiempo indefinido.
2. Aceptación y, en su caso, aprobación de la compra de inmuebles por parte de la Sociedad.
3. Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos que se adopten.
4. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de información: A partir de la publicación de la presente convocatoria, 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, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, de conformidad con los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Asistencia y representación: De acuerdo con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, podrán asistir a la Junta los accionistas que acrediten la titularidad de sus acciones con cinco días de antelación a la fecha señalada para su celebración. Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aun cuando ésta no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley.

Se pone en conocimiento de los accionistas que, conforme a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta podrán solicitar por escrito las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de agosto de 2025.

La Administradora única:
Doña Dalia Melo Guevara
DNI 78.493.025-M