

## CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD ESTRELLA QATAR, S.L.

El órgano de administración de ESTRELLA QATAR, S.L. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores socios de esta sociedad a junta general de socios, que se celebrará con carácter ordinario y extraordinario en Gijón, en el despacho notarial de D. Luciano Piñera (notaria Lamadrid- Barriada\_, sito en C/ Álvarez Garaya 1,2º, Gijón el día 20 de junio de 2022 a las 12:30 horas, , al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

### ORDEN DEL DÍA

1. **Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021, que incluyen balance, memoria, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo**
2. **Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2021**
3. **Examen y aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2021**
4. **Fijación de la retribución anual del órgano de administración de la Sociedad para el ejercicio 2022**
5. **Aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 9 de los estatutos sociales, relativo a la junta general**
6. **Nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2022, 2023 y 2024**
7. **Delegación de facultades**
8. **Lectura y aprobación, en su caso, del acta** De conformidad con lo previsto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores socios del derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que integran las cuentas anuales y que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe del auditor de cuentas, al haberse sometido la compañía a una auditoría voluntaria.


Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

En Gijón, a 31 de mayo de 2022

11438287L  
RUBEN SERRADA  
(R: B74193558)

Firmado digitalmente por  
11438287L RUBEN  
SERRADA (R: B74193558)  
Fecha: 2022.06.02 15:26:01  
+02'00'

Rubén Serrada Guardado  
ÁREA URBANA ASTURIANA, S.L.

  
Enrique Busto Fernández  
BUSANCO, S.L.

**(LOS ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS DE LA SOCIEDAD)**