

## CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.


D. Jose Ignacio Hernández Pérez, en calidad de Administrador Solidario de la entidad mercantil Comercial Jesuman S.A. con CIF A-38015459, se modifica el orden del día de la convocatoria de Junta General Ordinaria, anunciada para el día 29 de Agosto del 2022 a celebrar en las oficinas que posee la sociedad en Santa Cruz de Tenerife, en la calle Jesús Hernández Guzmán nº 20, Plgo. El Mayorazgo, para el próximo 29 de Agosto de 2022 a las 16:00 H en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, en los puntos siguiente:

### ORDEN DEL DIA.

- 1º. Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de Auditoría y de gestión relativos al ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2022.
- 2º. Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2022, con la determinación del reparto de dividendos propuesta por el administradores solidarios
- 3º. Propuesta de retribución anual del Administrador único del periodo que comprende desde marzo del 2022 hasta el cambio de órgano de administración
- 4º. Propuesta de retribución anual del Administrador solidario del periodo que comprende desde su nombramiento en Junio 2022 hasta el cambio de órgano de administración.
- 5º. Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2022.
- 6º. Renovación del nombramiento de auditores a Val Auditores Asociados S.L.P para los ejercicios sociales que se inician el 01 de marzo del 2022 durante tres años, tanto al nivel individual de Comercial Jesuman, como de su consolidado.
- 7º. Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria y designación de la persona para elevar a público los actos necesarios que se hayan aprobado en dicha Junta General Ordinaria, para su inscripción en el Registro Mercantil, en su caso.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas en la dirección de calle Jesús Hernández Guzmán nº 20 en Santa Cruz de Tenerife, de 9:00 H a 13:00 H de lunes a viernes.

En Santa Cruz de Tenerife a 28 de Julio de 2022.



The image shows a blue ink stamp of the company 'COMERCIAL JESUMAN S.A.' with its CIF number 'A-38015459'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'D. Jose Ignacio Hernández Pérez'.