



## **DESARROLLO Y SISTEMAS INFORMATICOS CANARIOS, S.L.**

### **CONVOCATORIA DE:**

#### **Junta General Ordinaria de Accionistas.**

Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión celebrada el día **18 de marzo de 2022**, se ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de esta sociedad a celebrar en los salones del **Gabinete Literario** de Las Palmas de Gran Canaria, en la Plaza de Cairasco, nº 1, 35002 de Las Palmas de Gran Canaria, para el día **18 de mayo de 2022**, a las **16:30 horas**, en única convocatoria, conforme al siguiente:

#### **ORDEN DEL DIA:**

**PRIMERO.** - Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, las cuentas anuales (Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria e Informe de Gestión), debidamente auditadas, y la propuesta de Aplicación del Resultado, referido todo ello al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.

**SEGUNDO.**- Autorización al Consejo de Administración, por parte de la Junta de Accionistas, hasta la celebración de la próxima junta general ordinaria, para autorizar transmisiones, tanto a alguno de los socios actuales como a nuevos posibles interesados en entrar en el capital DESIC, S.L., sin que en ningún caso la participación final de un accionista pueda superar el 5%, quedando así sin efecto, durante el periodo mencionado, lo establecido por el artículo 7 de los estatutos de la sociedad para este caso.

**TERCERO.** - Nombramiento de auditores para el ejercicio 2022.

**CUARTO.**- Ruegos y preguntas.

**QUINTO.**- Nombramiento de interventores que suscriban el Acta de la Junta junto a Presidente y Secretario.

Tendrán derecho de asistencia todos los Socios que figuren como tales en el libro de socios a la fecha de celebración de la Junta. Aquellos accionistas que lo deseen, pueden examinar en el domicilio social cualquier información y documentos relativos a los temas que son motivo de esta convocatoria o, asimismo, pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Por motivos de normativa sanitaria relacionada con el COVID-19, se recuerda a los asistentes que, dado que la reunión tendrá lugar en un sitio cerrado y que es posible que en algún momento no se pueda mantener la distancia mínima de seguridad interpersonal (1,5m), será el recomendable el uso de la mascarilla. Tampoco, por motivos higiénicos, se entregará este año copia física a la entrada de la Junta de las Cuentas Anuales. Pueden acceder a ellas bien descargándolas del área de socios de la web de DESIC: <https://www.desic-sl.com> o bien pueden llamar a la empresa al teléfono 928.37.40.26, en horario de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes, y facilitarnos un correo electrónico y se las enviaremos.

En Las Palmas de Gran Canaria a 25 de abril de 2022.

Por el Consejo de Administración.

D. Antonio Luján Rodríguez. Presidente.