

**EVOLUTION, ARTES Y RESTAURACIÓN, S.A.**

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA**

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar el próximo día 12 de junio de 2023, a las 9:30 horas, en la Notaría de Don Carlos Ruiz-Rivas Hernando y Don Fernando Gomá Lanzón, sita en el Paseo del Pintor Rosales, número 52, 1º derecha, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

**ORDEN DEL DÍA**

1º.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Propuesta de distribución del resultado contable correspondientes al ejercicio 2022.

2º.- Aprobación, si procede, de la reclasificación contable de la “*cuenta 118. Aportaciones de socios*” mediante el traspaso de dicha cantidad a Reservas voluntarias.

2º.-Aprobación, si procede, de la Gestión del Órgano de Administración.

3º.- Cese y Nombramiento de Administrador Único

4º.- Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados.

5º.- Aprobación del acta.

Se hace constar que, desde la presente convocatoria, los accionistas de la Sociedad tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta

Madrid, a 11 de mayo de 2023.

El Administrador Único  
Eduardo Castillo San Martín