

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

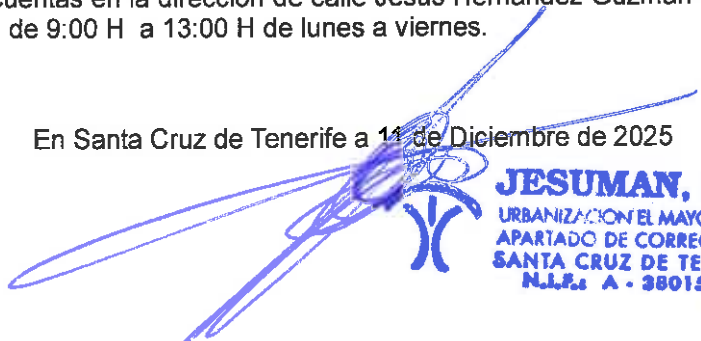
D. Juan Jesús Hernández Pérez, Administrador Solidario de la entidad mercantil Comercial Jesuman S.A. con CIF A-38015459, comunica la convocaría de Junta General Ordinaria, a celebrar en las oficinas que posee la sociedad en Santa Cruz de Tenerife, en la calle Jesús Hernández Guzmán nº 20, Plgo. El Mayorazgo, el día 19 de Diciembre de 2025 a las 12:00 H en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1º. Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales e informe de Auditoria y de gestión relativos al ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2025.
- 2º. Examen y aprobación si procede de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2025.
- 3º. Propuesta de retribución anual de los administradores solidarios del periodo que comprende desde marzo del 2025 hasta febrero del 2026
- 4º. Propuesta de traspaso de un importe dos millones de euros (2.000.000€) de reservas de Inversión de Canarias correspondiente al ejercicio 2017 a Reservas voluntarias.
- 5º. Renovación del nombramiento de auditores a Val Auditores Asociados S.L.P para los ejercicios sociales que se inician el día 01 de marzo del 2025 durante tres años, hasta el último día de febrero del 2028 tanto a nivel de Comercial Jesuman S.A individual como de su consolidado.
- 6º. Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2025.
- 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 11 de Diciembre de 2025



JESUMAN, S.A.
URBANIZACIÓN EL MAYORAZGO
APARTADO DE CORREOS: 706
SANTA CRUZ DE TENERIFE
N.I.F.: A - 38015459