SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2619 *HUDISA DESARROLLO INDUSTRIAL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Lepe (Huelva), en Polígono La Gravera, 3.ª fase, el próximo día 20 de junio de 2018, a las 12:30 horas, en convocatoria única, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, si procede.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría, así como de la gestión del órgano de administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados correspondiente a las Cuentas Anuales de 2017.

Cuarto.- Debate y votación acerca de la necesidad de nombrar nueva entidad auditora o renovar en el cargo a la actual, QLEY AUDITORES Y CONSULTORES, S.L.

Quinto.- Otros asuntos varios de interés.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta, o, en su caso nombramiento de interventores a tal fin.

Se recuerda a los Sres. accionistas que podrán obtener en el domicilio social de la entidad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Lepe, 11 de abril de 2018.- En representación de Huelva Desarrollo Agrícola, S.A., entidad Presidente del Consejo de Administración, Antonio Tirado Gómez.

ID: A180029369-1

cve: BORME-C-2018-2619