

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2940 *AUTO QUART, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Auto Quart, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en el despacho profesional del letrado don José Torres Leal, sito en 46004 Valencia, calle Conde de Salvatierra, número 4-1.º-3.ª, el próximo 29 de junio de 2018, a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio del año 2017.

Cuarto.- Nombramiento de Vocal del Consejo en sustitución del fallecido Vocal don Manuel Catalá Tarrazó (d.e.p.).

Quinto.- Ejecución de acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito, de las cuentas anuales correspondientes al resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio del año 2017 y de los demás documentos y/o antecedentes que se someterán a la aprobación de la Junta.

Asimismo, cualquier accionista podrá solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta o verbalmente durante la misma.

Valencia, 28 de marzo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Catalá Collado.

ID: A180030942-1