

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4146** ABETO, S.A.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.

Por acuerdo de los Administradores mancomunados, se convoca a los señores accionistas de Abeto, S.A. a la Junta general ordinaria a celebrar el próximo día jueves 28 de junio de 2018, a las 10:00 horas, en Sevilla, Notaría de D. José Ignacio Guajardo-Fajardo Colunga, sita en plaza de la Magdalena, número 9, 2.ª planta, en 1.ª convocatoria, o de no alcanzarse el quórum necesario, en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio de 2018, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado referido al ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2017.

Tercero.- Apoderamientos para la formalización del depósito de las Cuentas Anuales en el registro Mercantil.

Cuarto.- Toma de razón de retribuciones de la sociedad y, en su caso, acuerdos sobre las mismas.

Quinto.- Análisis y acuerdos, en su caso, en relación con el préstamo de Abeto, S.A. a Tepe, S.A.

Sexto.- Delegaciones para llevar a su fiel cumplimiento los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta Entidad, los documentos e informes correspondientes de los asuntos a tratar en la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito.

Sevilla, 18 de mayo de 2018.- Los Administradores mancomunados, Juan Sainz Castelló y Pedro Sainz Castelló.

ID: A180034691-1