

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5819** SACONI 99, S.L.

De conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, el Administrador Único ha decidido convocar a los socios a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Barrio Saconi, s/n, Erandio (Vizcaya), el día 24 de julio de 2018, a las 16:30 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Cuentas anuales de la sociedad del ejercicio social 2017.

a) Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

b) Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

c) Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Reparto de dividendo con cargo a reservas voluntarias. Propuesta.

Cuarto.- Disolución de la sociedad. Reglas de la disolución, en su caso.

Quinto.- Nombramiento de Liquidador.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 272 LSC, se pone en conocimiento de los socios que desde la publicación de esta Convocatoria podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometido a la aprobación de la misma.

Asistirá Notario al objeto de que levante acta de la Junta (artículo 203 LSC).

Erandio, 28 de junio de 2018.- El Administrador Único.

ID: A180044290-1