

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4049** *PIEZAS Y RODAJES, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la compañía Piezas y Rodajes, S.A., a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Monreal del Campo (Teruel), carretera Sagunto-Burgos, Km. 174,2, polígono industrial "El Tollo", s/n, el día 28 de junio de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 29 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos que componen el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar las Cuentas Anuales de la Sociedad y el Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobar la Gestión Social.

Tercero.- Aplicar, en su caso, el resultado.

Cuarto.- Fijar la retribución de los miembros Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento nuevo miembro del Consejo de Administración de la compañía.

A los efectos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Monreal del Campo (Teruel), 4 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Hernández Lázaro.

ID: A180034249-1