

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5577 CONACO, S.A.

El Consejo de Administración, en sesión celebrada en fecha 15 de junio de 2018, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de CONACO, S.A.(Compañía Nacional de Comercio), que se celebrará en la Notaria de D. Vicente Cervera Muñoz, calle San Roque, n.º 9, entreplanta, 16200 Motilla del Palancar (Cuenca), el día 30 de julio de 2018, a las 16:30 horas en primera convocatoria y, el siguiente día 31 de julio de 2018, en el mismo lugar y hora 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 de cambios en el patrimonio neto de ejercicio, estado de flujos de efectivo y Memoria), del informe de gestión, y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento publico de tales acuerdos.

Cuarto.- Nombramiento/renovación de cargos del Consejo de Administración de CONACO.

Quinto.- Nombramiento/renovación de auditores para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que tienen todos los accionistas a examinar la documentación relativa a los asuntos sometidos a la aprobación de la Junta, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

En Motilla del Palancar, 19 de junio de 2018.- El Presidente del Consejo, Ricardo Abad Olivas.

ID: A180042604-1