

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5588 *LATONES DEL CARRIÓN, S.A.*

La Administradora única de la Compañía convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, Alcobendas, calle Anabel Segura, 11, edificio A, 3.º-D, el día 30 de julio de 2018, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 31 de julio de 2018, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de todos los acuerdos adoptados en la Junta General celebrada el 3 de mayo de 2017: aprobación de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado todo ello del ejercicio 2016 y aprobación del acta.

Segundo.- Ratificación de todos los acuerdos adoptados en la Junta General celebrada el 14 de diciembre de 2017: prórroga de la designación de auditora, facultar para elevar a públicos los acuerdos y aprobación del acta.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio de 2017.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio de 2017.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas de 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 del auditor de cuentas.

Alcobendas, 21 de junio de 2018.- La Administradora única.

ID: A180042636-1