

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7971** ELTEAN, S.A.

El Administrador único de la Compañía ha acordado convocar Junta General de accionistas que se celebrará el día 11 de diciembre de 2018, a las once horas, en primera convocatoria y, en segunda, si fuera precisa, el día 12 de diciembre de 2018, a las once horas, en ambos casos en la Notaría de don José Perfecto Verdú Beltrán, sita en la calle Serrano, n.º 15-Entlo., de Alicante, 03003, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Auditoría del mismo ejercicio, así como de la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad y gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad con plazo de duración de un año, ejercicio 2018.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se le informa del derecho de información de los accionistas de acuerdo con los artículos 197, 272 y concordante de la Ley de Sociedades de Capital respecto de los puntos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta General y del derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de aquella y el Informe del Auditor de cuentas, así como del derecho de asistencia que podrán ejercitar los accionistas de conformidad con los estatutos y la legislación vigente.

Alicante, 15 de octubre de 2018.- La Administradora única, María Teresa González Motarroso.

ID: A180062825-1