

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**8627** LOVEAN, S.A.

El Señor Administrador único de la mercantil Lovean, S.A., convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la mercantil, situado en 05001-Ávila, Paseo de San Roque, número 4, a las diecinueve horas del próximo día 27 de diciembre de 2018, en primera convocatoria y el día 28 de diciembre de 2018, a las diecinueve horas en segunda convocatoria, sujeta al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio 2017, cerrado el 31 de diciembre de 2017, así como la aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Censurar y, en su caso aprobación de la gestión realizada por el Administrador don Tomás B. Andueza Luengo.

Tercero.- Facultar al Administrador don Tomás B. Andueza Luengo, para que de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y el Reglamento del Registro Mercantil, proceda al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil, y a certificar sobre la aprobación de dichas Cuentas Anuales, así como sobre la aplicación de los resultados del citado ejercicio.

Cuarto.- Modificación del Artículo 10º de los Estatutos aprobados en Junta General y Universal, y protocolizados el día 2 de junio de 2008.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y en caso aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales de la Sociedad que serán sometidas a la aprobación de la Junta General de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma de conformidad con lo establecido en artículo 287 LSC.

Ávila, 8 de noviembre de 2018.- El Administrador único, Bernardino Tomás Andueza Luengo.

ID: A180067674-1