

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2277** TORCATS MONTAGUT, S.A.

Se convoca a los accionistas de la entidad mercantil TORCATS MONTAGUT, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en Montagut (Girona), Carretera de Sadernes sin número, el día 3 de junio de 2019, a las 15:30 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, y en la que serán objeto de debate y votación los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por la administradora única durante el ejercicio 2018.

Cuarto.- Propuesta de retribución del órgano de administración para el ejercicio 2019.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Así mismo, y de conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el órgano de administración ha decidido requerir la presencia de notario para que levante el acta de la reunión.

Montagut (Girona), 23 de abril de 2019.- Administrador único, Núria Vilarrasa Estela.

ID: A190022578-1