

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2432** *ARC DE TRIOMF, S.L.*

El Administrador único de Arc de Triomf, S.L., don Guillermo Vallet Gómez, anuncia la convocatoria de la Junta general ordinaria de la sociedad para su celebración el día 12 de junio de 2019, a las 13 horas, en Barcelona, calle Castellnou, 61, Hotel Catalonia Castellnou, y no en el domicilio social.

El orden del día de la Junta será el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión de la compañía correspondientes al ejercicio 2018, así como de la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación en su caso, de la gestión de Administradores y apoderados.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores socios que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante la misma, los informes, aclaraciones o propuestas que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como obtener en el domicilio social, de forma gratuita, copia íntegra de las cuentas anuales e informe de gestión y auditoría, así como cualesquiera otros documentos que deban ponerse a disposición de los socios que van a someterse a la Junta, así como la propuesta de los acuerdos a adoptar o bien solicitar su envío gratuito, todo ello en los términos de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 26 de abril de 2019.- El Administrador único, Guillermo Vallet Gómez.

ID: A190023789-1