

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3315** *JAÉN DISTRIBUIDORA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Sevilla, Avda. Reino Unido 11, 3.ª Planta, Edificio Indotorre, el próximo 25 de junio de 2019, a las diecisiete horas (17:00 h), en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a las diez horas y media (10:30 h) en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, así como el Informe de Gestión de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Cuarto.- Reelección de Auditor de cuentas.

Quinto.- Fijación del importe máximo a recibir por el conjunto de los Administradores.

Sexto.- Creación de una página web para publicaciones a los socios de la entidad "Jaén Distribuidora, S.A."

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y, en su caso, para subsanar, aclarar, precisas o completar los mismos.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas que desde la fecha de esta convocatoria tiene a su disposición en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Socios, así como el Informe de Gestión y de los Auditores de cuentas, y podrá obtenerse de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Jaén, 13 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Fevirom Inversiones, S.L. representada por, Enrique Fernández-Vial González-Barba.

ID: A190027004-1