

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3530** VINYES MORTITX, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la Entidad para el día 29 de junio de 2019, a las 11 horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2018.

Tercero.- Estudio y aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio 2019.

Cuarto.- Nombramiento Auditores para los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

Quinto.- Otorgamiento facultades expresas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o en su caso nombramiento de dos Interventores para su aprobación.

A los efectos de lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita copia de estos.

Escorca, 3 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Antoni Carbonell Torres.

ID: A190027374-1