

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3587 *CREACIONES ARÓMATICAS INDUSTRIALES, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Creaciones Aromáticas Industriales, S.A., acordada por el Consejo de Administración de la sociedad en su reunión celebrada el 30 de abril de 2019, para su celebración en el domicilio social, calle J. Cuatrecasas i Arumí n.º 2 de Sant Quirze del Vallès, el día 25 de junio de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración por caducidad del cargo.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018, de la aplicación del resultado del mencionado ejercicio y de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Reelección, en su caso, como Auditor de cuentas de la compañía a la sociedad Gestion y Auditoria de Empresas, S.L. por el plazo de 1 año.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Sant Quirze del Vallès, 16 de mayo de 2019.- La Presidenta del Consejo de Administración, Vanesa Martínez Chamorro.

ID: A190028126-1