

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3775** CLAJO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la misma, el próximo día 28 de junio de 2019, a las 11.00h, para deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2018 cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad, durante el ejercicio 2018 cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Quinto.- Aprobación, en su caso, modificación artículo 19 Estatutos sociales de la compañía mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad con lo establecido en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe del Auditor de cuentas del ejercicio que consta en el orden del día.

Hospitalet del Llobregat, 15 de mayo de 2019.- Administrador único, D. J. Martínez Abadía.

ID: A190028860-1