

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3817** INSTACLACK INTERNACIONAL, S.A.

Se convoca a los socios a la Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el 28 de junio de 2019 en el despacho situado en la ciudad de Barcelona, calle Mallorca número 279, 1.º 2ª, a las 16:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, así como el informe de auditoría.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Retribución del órgano de administración durante 2019.

Se hace constar el derecho de los socios a obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Martorelles, 13 de mayo de 2019.- Administrador único, Jorge Costa Padrós.

ID: A190028568-1