

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3952** ESTACIÓN DE SERVICIO LOS CANAPÉS, S.A.

El Órgano de Administración de la sociedad convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la entidad situado en Avilés (Principado de Asturias), en calle travesía de Los Canapés número 2, el día 26 de junio de 2019 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, teniendo lugar la Junta Extraordinaria a continuación de la celebrada con carácter ordinario, al objeto de deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad del ejercicio 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2018 así como propuesta de distribución de dividendos.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 17 de los estatutos sociales y facultar al órgano de administración de la sociedad para la elevación a público de los acuerdos tomados.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de la sesión.

Se informa a los señores accionistas de la Compañía de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas.

Avilés, 14 de mayo de 2019.- Secretario del Consejo de Administración, José Ramón Campa Alonso.

ID: A190028988-1