

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

4100 ABETO, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

Por decisión del Liquidador, se convoca a los señores accionistas de Abeto, S.A. en Liquidación a la Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 28 de junio de 2019, a las 11:00 horas, en Notaría de D. José Ignacio Guajardo-Fajardo Colunga, sita en calle Julio César, número 3, 1.ª planta o, de no alcanzarse el quórum necesario, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado referido al ejercicio 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración y del Liquidador correspondiente al ejercicio 2018.

Tercero.- Apoderamientos para la formalización del depósito de las Cuentas Anuales en el registro Mercantil.

Cuarto.- Informe sobre avance de las operaciones de liquidación.

Quinto.- Toma de razón de pago a los socios a cuenta de las cuotas liquidatorias de la sociedad y, en su caso, acuerdos sobre las mismas.

Sexto.- Análisis y acuerdos, en su caso, en relación con el préstamo de Abeto, S.A. en Liquidación a Tepe, S.A.

Séptimo.- Cambio del domicilio social y modificación del artículo 3 de los estatutos sociales.

Octavo.- Delegaciones para llevar a su fiel cumplimiento los acuerdos adoptados.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- En su caso, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta Entidad, los documentos e informes correspondientes de los asuntos a tratar en la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito.

Sevilla, 21 de mayo de 2019.- El Liquidador, Pedro Sainz Castelló.

ID: A190030501-1