

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4106** *ATLÁNTICA SOCIEDAD ANÓNIMA DE EDIFICACIONES*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "Atlántica Sociedad Anónima de Edificaciones", reunido en Sesión celebrada el 5 de abril de 2019, se ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en la Notaría de don Miguel Mestanza Iturmendi, Calle Almagro, 31 bajo, el día 27 de junio de 2019, a las diecisiete horas, en primera convocatoria; y en el mismo lugar y hora, el 28 de junio de 2019, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía Auditadas, correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social y aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2018.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento, en su caso, de Auditora de cuentas a la Sociedad Audit Empresarial, SLP (Ceaudit).

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con la legislación mercantil vigente, se recuerda a los accionistas que, a partir de la convocatoria de la Junta general, 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.

Madrid, 14 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo Administración, Juan Carlos Guerra Fagalde.

ID: A190029860-1