

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4298 CAINALES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "CAINALES, S.A." a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Velázquez, núm. 46, escalera A, 5.º Dcha., el próximo 28 de junio a las 18:00 horas en primera convocatoria, y para el caso de que no asista el quórum suficiente, el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con la finalidad de someter a debate y aprobación los siguientes asuntos del

Orden del día

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

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2018.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social referida al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre 2018.

Quinto.- Renovación o, en su caso, Reección de los miembros del Órgano de Administración que proceda por haber vencido el plazo de duración de su cargo.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por esta Junta General y, en su caso, subsanación de los mismos.

Séptimo.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta de la Junta General en cualesquiera de las modalidades previstas por Ley o, en su defecto, designación de Interventores.

Los accionistas podrán en cualquier momento a partir de la presente convocatoria examinar en el domicilio social y pedir de forma inmediata y gratuita la entrega de los documentos que en relación a los asuntos comprendidos en el orden del día han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 21 de marzo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, José M. Goyeneche Moreno.

ID: A190030101-1