

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4302 *CASTAÑAS CAMPELO EXPORTACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Don Miguel Ángel Campelo Tenoira, como Administrador único de Castañas Campelo Exportación, Sociedad Anónima, convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en las instalaciones de la empresa sitas en Villafranca del Bierzo, León, urbanización Guindaledo, s/n, el día 29 de junio del 2019, a las 12:30 horas en primera convocatoria; y en el mismo lugar, el día 30 de junio de 2019 a las 13:00 horas, en su caso, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del Informe de los Auditores de Cuentas respecto del ejercicio 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social.

Quinto.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

Sexto.- Autorización para interpretar, complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Villafranca del Bierzo, 22 de mayo de 2019.- El Administrador único, Miguel Ángel Campelo Tenoira.

ID: A190030142-1