

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4318** *EL CARBONERO, S.A.*

Se convoca a todos los socios de la entidad mercantil El Carbonero, S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle Padre Suárez, 27-2.º-B, en Oviedo, el día 28 de junio de 2019, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en segunda, al día siguiente, a la misma hora, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Informe del Administrador sobre la gestión social.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2018.

Cuarto.- Modificación de los artículos 16 y 25 de los estatutos de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, pudiendo solicitar de la Sociedad el envío, de forma inmediata y gratuita, de un ejemplar de dichos documentos.

Oviedo, 24 de mayo de 2019.- El Administrador único, Sara Ojanguren Menéndez.

ID: A190031036-1