

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4367 PUERTAMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social de Plaza de Toros Vieja, n.º 3 en Málaga, el próximo día 28 de junio de 2019, a las doce treinta horas en primera convocatoria, y, en su defecto, el día siguiente, día 29 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio 2018, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y actuación de la Administración de la sociedad correspondiente al ejercicio 2018.

Tercero.- Apoderamiento a favor de los Administradores solidarios para elevar a público los acuerdos que se adopten y formalizar el depósito en el Registro Mercantil de las Cuentas Anuales, informe de gestión y aplicación de resultados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta en la propia Junta o nombramiento, en su caso, de interventores en la forma establecida en la Ley.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social, la documentación a que se refiere el Orden del día.

Málaga, 23 de mayo de 2019.- El Administrador solidario, José Luis Acha Yagüe.

ID: A190030770-1