

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4414** CINCO LUNAS, S.L.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Socios.

El Administrador único de la Sociedad, don José Ramón Ribao García-Verdugo, convoca Junta General Ordinaria de Socios, a celebrar en el domicilio social sito en la calle Santa Engracia, 12, escalera derecha, primer piso, Madrid 28010, el próximo día 28 de junio de 2019, a las once horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y, Memoria) correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Aprobar la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2018.

Cuarto.- Delegación y facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados, así como la formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los mismos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

A los efectos previstos en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de información que asiste a los Señores Socios de examinar en el domicilio social, documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso el informe de gestión, así como pedir la entrega o el envío gratuito de documentos.

Madrid, 20 de mayo de 2019.- El Administrador único, José Ramón Ribao García-Verdugo.

ID: A190030465-1