

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4502 GRUPO EMPRESARIAL ARELLANO GESTIÓN, S.L.

Por acuerdo de la Administradora única de la sociedad, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, en calle Ramírez de Arellano, número 7, 8.ª puerta (Madrid), el día 28 de junio de 2019 a las 19:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de la sociedad del ejercicio cerrado 2018, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación de resultados y del informe de auditoría.

Segundo.- Cese del actual Administrador único de la sociedad y nombramiento de nuevo Administrador único.

Tercero.- Retribución del administrador en el presente ejercicio.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita la entrega o el envío de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta General, así como del informe de gestión y, en su caso, del informe de los auditores de cuentas. Igualmente, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Madrid, 20 de mayo de 2019.- El Administradora única, Carmen Doménech Belda.

ID: A190030833-1