

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5469** *COMPAÑÍA MINERA DEL MARQUESADO, S.L.L.*

Por medio del presente, en virtud de acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Compañía Minera del Marquesado, S.L.L., de fecha 19 de junio de 2019, se convoca Junta General Ordinaria de socios partícipes para el próximo día 20 de julio de 2019, a las 10:30 horas, a celebrar en Nave multiusos del Ayuntamiento de Alquife con el siguiente

Orden del día

Primero.- Exposición del informe de auditoría.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2018 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013, así como autorización por parte de la Junta General para dar cumplimiento legal de la Sentencia n.º 367/2018 de 13 de octubre de 2018 dictada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Granada en el procedimiento ordinario 1367/2014.

Cuarto.- Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014, así como autorización por parte de la Junta General para dar cumplimiento legal de la Sentencia n.º 353/2018 de 26 de octubre de 2018 dictada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Granada en el procedimiento Ordinario 391/2016.

Quinto.- Retribución del órgano de administración correspondientes a dietas para compensación del gasto incurrido, a excepción del Presidente que se le asignara una retribución fija.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Alquife (Granada), 24 de junio de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Eladio Sánchez Gámez.

ID: A190038034-1