

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7016** *ROMERO HERMANOS, S.A.*

D. Rafael Landín Navarro, Administrador Único de la entidad mercantil Romero Hermanos, S.A. convoca Junta General Ordinaria para el próximo día 30 de octubre de 2019, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y al siguiente día e igual hora, en segunda convocatoria, y a celebrar en el despacho profesional del Notario de Madrid D. Pablo Ramallo Taboada, sito en Madrid, Paseo General Martínez Campos, 21-2º y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales formuladas por el Administrador Único de esta sociedad correspondientes al ejercicio 2018/2019 y cerradas al día 30 de abril de 2019.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2018/2019.

Tercero.- Reelección de auditor para el ejercicio 2019/2020.

Cuarto.- Ratificación, en su caso, del reparto de dividendos acordado en su día por el Órgano de Administración de esta sociedad.

Quinto.- Ratificación por parte de la Junta General de la Revalorización de un determinado activo de esta sociedad.

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

Séptimo.- Facultar al Administrador Único de esta sociedad para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Se hace constar que, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de a la misma, así como, en su caso, el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 17 de septiembre de 2019.- Administrador Único, Rafael Landín Navarro.

ID: A190051665-1