

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7408** SERUT, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "SERUT, S.A", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en la ciudad de Málaga, en c/ Comedias, n.º 9 (3.º-8), en primera convocatoria el día 18 de noviembre de 2019, a las 19:00 horas, y en segunda convocatoria el día 19 de noviembre de 2019, a las 19:00 horas, en el mismo lugar; para deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos conforme al siguiente:

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Informe del Consejero Delegado sobre la situación de la sociedad.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, y aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, y aplicación del resultado.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Debate y aprobación, si procede, de acuerdo de disolución de la sociedad.

Segundo.- Cese del vigente Consejo de Administración y nombramiento de liquidador o liquidadores.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos sociales que se adopten e inscribirlos en el Registro Mercantil.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

El régimen de asistencia, representación y ejercicio de los derechos del socio será el establecido en el vigente texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Málaga, 8 de octubre de 2019.- El Consejero delegado, Héctor Rubén San Cristóbal Rovere.

ID: A190056164-1