

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1391** *EXPORTEXTIL COUNTERTRADE, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad Exportextil Countertrade, S.A., que se celebrará en el domicilio social de la compañía, calle Frutuós Gelabert, número 2-4, 4.º, 7.ª, de Sant Joan Despí (Barcelona), el próximo día 22 de junio, a las once de la mañana, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese, el día 23 de junio, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Elección de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si es necesario, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2019.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Administrador.

Quinto.- Retribución del Administrador.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Elección de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administrador.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, y solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas (Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y propuesta de aplicación de resultados).

Sant Joan Despí (Barcelona), 21 de abril de 2020.- El Administrador único, Joan Masramon Caritg.

ID: A200016642-1