

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3401** *PLÁSTICOS DE CARBALLO, S.A.*

Se convoca a los socios de la mercantil "PLÁSTICOS DE CARBALLO, S.A.", a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en A Coruña, sito en Polígono de Bértoa, Vial E, Parcelas C2-C3-C4, Carballo, el día 4 de agosto de 2020, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, o, caso de que fuese necesario, el día 5 de agosto de 2020, a la misma hora, también en el domicilio social, en segunda convocatoria; todo ello al objeto de tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aplicación del resultado de las cuentas del ejercicio 2019.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2019.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Quinto.- Modificación de los estatutos sociales en relación con la forma de convocar las Juntas de socios.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la junta o verbalmente durante la misma, la información o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Carballo, 2 de julio de 2020.- La Presidenta del Consejo de Administración, Ignacia Hernández Hernández.

ID: A200028610-1