

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3527 EUPINCA, S.A.

El Consejo de Administración de EUPINCA, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), en su reunión de 4 de mayo de 2018, acordó convocar Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sito en la calle Londres, n.º 13, Polígono Industrial Cabezo Beaza, Cartagena, el día 21 de junio de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, para adoptar los acuerdos, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, verificadas por los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la regularización contable del dividendo a cuenta del ejercicio 2015, con cargo a reservas, que quedó pendiente de aplicación en la junta ordinaria del ejercicio social 2016.

Quinto.- Turno abierto de ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente 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 la Junta General, así como, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Cartagena, 16 de mayo de 2018.- Antonio García Hernández como representante persona física de Suministros Generales de Pintura José Antonio García, S.L., Secretario del Consejo de Administración de EUPINCA, S.A.

ID: A180033716-1