

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1643** *EXPLOTACIONES DE CONSULTAS Y DESPACHOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Explotaciones de Consultas y Despachos, S.A.", se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 18 de junio de 2019, a las 19:30 horas, en primera convocatoria y para el día 20 de junio de 2019, a las 19:30 horas, en segunda convocatoria en el caso de ser necesaria, en la sede de esta Sociedad, Gran Vía, 27, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y Aprobación, si procede, del acta de la Junta anterior.

Segundo.- Lectura y Aprobación, si procede, de la Gestión Social del 2018.

Tercero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2018.

Cuarto.- Resolución sobre la aplicación del resultado.

Quinto.- Retribución del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruego y preguntas.

Séptimo.- Lectura del acta y aprobación si procede.

Octavo.- Nombramiento de Censores del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales y lo concerniente al orden del día de la Junta y pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos. La asistencia a la Junta mediante representantes se regirá por lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 16 de los Estatutos sociales.

Zaragoza, 5 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Zay Peris.

ID: A190019318-1