

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1914** JUSTO LÓPEZ VALCARCEL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se acuerda por unanimidad convocar Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, a celebrar en el domicilio social, muelle de reparaciones Bouzas-Vigo, el día 22 de mayo de 2018, a las 10 horas en primera convocatoria y, si fuese necesario, en el siguiente día en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2017.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Propuesta de remuneración de Administradores del ejercicio 2017.

Cuarto.- Propuesta de reelección de los Auditores de la sociedad.

Quinto.- Nombramiento de la vacante y en su caso reelección de miembros del Consejo de Administración, así como designación de los cargos en el mismo.

Sexto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adoptaren así como para efectuar el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta, en cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades de Capital.

Los señores accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vigo, 12 de abril de 2018.- El Presidente.

ID: A180025787-1