

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2519** *NUEVA MELILLA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital y de los Estatutos sociales, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en la calle General Millán Astray, número 8, bajo, de esta ciudad, el día 19 de junio de 2018, a las 20 horas, en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca a las 20 horas treinta minutos, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y día, para someter a examen y aprobación, si procede, respecto de los puntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Facultar a cualquier miembro del Consejo de Administración para elevar a público los presentes acuerdos y realizar cuantas gestiones sean necesarias hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Lectura a aprobación del acta de la sesión, si procede.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Melilla, 17 de abril de 2018.- El presidente del Consejo de Administración, Isaac Sultan Benain.

ID: A180029221-1