

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2654** *RED DE DISTRIBUCIÓN ACTIVA ALBACETE, S.A.*

Se convoca a los accionistas de la mercantil Red de Distribución Activa Albacete, S.A., a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 23 de junio de 2018, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2018, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social sito en Avenida Cuarta, número 41, Polígono Industrial Campollano, C.P. 02007, Albacete, con el siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación del resultado económico del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Fijar la cantidad anual con la que ha de retribuirse el cargo de Administrador de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2018.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que pueden examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2017 (en especial Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el patrimonio Neto y Memoria). Asimismo, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de solicitar con anterioridad a la Junta, los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos a tratar en la misma.

Albacete, 27 de abril de 2018.- El Administrador Único.-Don Francisco Javier Martínez Sánchez.

ID: A180029483-1