

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3164** *INVERSIONES SANTA ELENA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, a las 9:30 horas del día 19 de junio de 2018, en primera convocatoria y, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora del día 20 de junio de 2018 en segunda convocatoria, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese de los administradores mancomunados.

Segundo.- Nombramiento de administradores mancomunados.

Tercero.- Fijar la retribución de los miembros del órgano de administración.

Cuarto.- Facultar al órgano de administración para elevar a públicos los acuerdos sociales adoptados en la Junta.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen necesarias referentes a los asuntos comprendidos en el orden del día de las Juntas Ordinaria y Extraordinaria que aquí se convocan, en los términos y a los efectos de lo previsto en los artículos 272 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 1 de mayo de 2018.- Los Administradores mancomunados, Sra. Laura Ponsa Argemí y Sr. Alexandre Ponsa Argemí.

ID: A180031564-1