

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3517** DOÑA TERESA, S.A.

El Consejo de Administración de DOÑA TERESA, S.A., con CIF. A78781226, en su reunión del día 12 de mayo de 2018 ha acordado convocar la Junta General de accionistas, con carácter de Ordinaria y Extraordinaria, en el domicilio social de la Sociedad, Carretera EX-300, Km. 37,500, 06800 Badajoz, el día 18 de junio de 2018, a las doce horas, en primera convocatoria, y para el caso en que, por no haberse alcanzado el quórum de asistencia suficiente, y la Junta General no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora el día 19 de junio de 2018, en segunda convocatoria. La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación en su caso, del Informe de gestión relativo al ejercicio de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales: del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio neto y la Memoria del ejercicio de 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio de 2017.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión, o en su caso, designación de interventores.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social de la entidad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad su entrega y envío de forma inmediata y gratuita, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Valdemoro, 14 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio M.^a Coronado Escudero.

ID: A180032814-1