

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3714 CUEVALOSA, S.A.

El Administrador Único de "Cuevalosa, S.A.", ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que tiene previsto celebrarse, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2018, a las 9.30 horas y, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2018, a la misma hora, en la notaría sita en Madrid, calle Serrano 30, 1.º, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Exposición introductoria sobre la marcha de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas, y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Reelección de Administrador Único.

Quinto.- Otorgamiento de facultades y solicitud de inscripción de acuerdos.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los Accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como el informe del Auditor de Cuentas, teniendo los Accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, solicitándolo en el domicilio social, personalmente o mediante carta.

De conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Administrador Único, para facilitar la elaboración del Acta de la reunión, ha acordado requerir a un Notario para que levante la correspondiente acta notarial.

Madrid, 10 de mayo de 2018.- El Administrador Único.

ID: A180033365-1