

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

4065 S.A. DE RACIONALIZACIÓN Y MECANIZACIÓN
(SADRYM)

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 27 de junio de 2018 a las 10,00 horas, en primera convocatoria y, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio de la Notaria de Don Álvaro Rico Gámiz, sito en Dos Hermanas, C/ Nuestra Señora de Valme, 40, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social terminado al 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión del Consejo de Administración y la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Retribución de los Directivos y del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los Sres. socios, que desde la fecha de esta convocatoria, tienen a su disposición en el domicilio social, sito en Dos Hermanas (Sevilla), Ctra. Madrid-Cádiz, Km 550,2, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta, y que podrán obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Dos Hermanas, 11 de mayo de 2018.- Don Francisco-Carlos Núñez Pol, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A180034381-1