SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4455 *INVERSIONES PROVISA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por medio de la presente, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de INVERSIONES PROVISA, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales de la Sociedad, para su celebración en el domicilio social sito en Carretera de Benalmádena a Mijas Km 3,100, El Higuerón, Fuengirola, el próximo día 26 de junio de 2018 a las 13:00 horas en primera convocatoria y el 27 de junio de 2018, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Asimismo, se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, especialmente las Cuentas Anuales, el Informe de Auditoría sobre las mismas, así como el derecho que les asiste de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos y las informaciones o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

En Fuengirola, 22 de mayo de 2018.- El Administrador Único, D. Francisco José Villanueva Huelga.

ID: A180035881-1

cve: BORME-C-2018-4455