

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4644 LUMAC, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, sito en la Calle Cochabamba, núm. 5, 4º A, a las 12:00 horas del día 13 de julio de 2018, en primera convocatoria, o el día 14 de Julio de 2018, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir y adoptar los acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión de la Administradora Única durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley y delegación de facultades para formalizar, interpretar subsanar y elevar a publico los acuerdos adoptados.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que les asiste el derecho de examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta e informes preceptivos, en su caso, teniendo, así mismo, derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Madrid, 23 de mayo de 2018.- La Administradora única, Quiteria Reina Molina.

ID: A180035619-1