

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4744 *ASFALTOS MELILLA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "ASFALTOS MELILLA, S.A.", se convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Melilla, Carretera de la Purísima Concepción, 24, para el próximo día 29 de junio de 2018, a las 11:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria si fuese precisa en el mismo domicilio el día 30 de junio de 2018, a las 11:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación y en su caso censura de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración y de Administradores Mancomunados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso aprobación del Acta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Melilla, 25 de mayo de 2018.- El Presidente y El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A180036670-1