

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4906** *ALMACENES CASAS TERRENOS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

Joaquín Cumellas Marsà, en su calidad de Administrador Único de la sociedad Almacenes Casas Terrenos, S.A., convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad Almacenes Casas Terrenos, S.A., que se celebrará el próximo 4 de julio de 2018 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en Barcelona, calle Girona, número 4, planta 1.^a, puerta 1.^a

La Junta se celebrará de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016, compuestas de balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria y aplicación en su caso del resultado del ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración en el ejercicio 2016.

Tercero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017, compuestas de balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria y aplicación en su caso del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración en el ejercicio 2017.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

A los efectos del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los socios, en el domicilio social, la documentación que va a ser sometida a aprobación, pudiendo igualmente solicitar la entrega o envío gratuito de la misma.

Barcelona, 28 de mayo de 2018.- El Administrador único, Joaquín Cumellas Marsà.

ID: A180037707-1