

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4930** *SAN ERASMO, S.A.*

Se convoca Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 12 de julio 2018 a las doce horas de su mañana y, en segunda convocatoria, si procediere, el día 13 de julio del mismo año, e igualmente a las doce horas, en la Notaría de doña Susana Ortega Fernández, sita en Madrid, calle Bárbara de Braganza, número 11, 1.º derecha, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria anual y gestión social del ejercicio 2017.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Verificación de las Cuentas anuales.

Cuarto.- Fijación de la remuneración de los Administradores para el ejercicio 2019.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Cualquier socio podrá examinar, en el lugar de la convocatoria la documentación que ha de ser objeto de deliberación de la Junta, o solicitar su envío gratuito.

Se comunica a los señores socios que a la Junta asistirá la Notario Doña Susana Ortega Fernández para que dé fe del contenido de la misma, extendiendo la oportuna acta.

Madrid, 24 de mayo de 2018.- El Administrador solidario, don Lucio Mascaraque Perea.

ID: A180037270-1