

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5472** GILCOHI, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de la entidad Gilcohi, S.A., que se celebrará en la ciudad de Valladolid, en el despacho del Notario de ésta ciudad doña Teresa Hervella Duránte, sito en la calle María de Molina, número 14, primero, el día 24 de julio de 2018, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día veinticinco de Julio de 2018, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, caso de no poder celebrarse en primera por falta de quórum legal, y con arreglo al 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 de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado el treinta y uno de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración en el indicado ejercicio 2016.

Tercero.- 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 de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado el treinta y uno de diciembre de 2017.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración en el indicado ejercicio 2017.

Quinto.- Renovación del Órgano de Administración Social de la Compañía, mediante cese de los antiguos consejeros y posterior nombramiento de los nuevos.

Sexto.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad para los ejercicios económicos 2018, 2019 y 2020.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, y podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Valladolid, 14 de junio de 2018.- Presidente del Consejo de Administración, Gilberto Pastor Zatarain.

ID: A180041862-1