

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6486** *MADERAS LÓPEZ MARZO, S.A.*

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 13 de septiembre de 2018, a las doce horas, en c/ Ramón y Cajal, 10, 1.º centro, de Teruel y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día 14 de septiembre de 2018, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello a los ejercicios 2015, 2016 y 2017, así como la gestión del administrador único durante dichos ejercicios.

Segundo.- Lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los accionistas que pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo examinarlos, en el domicilio social, o bien pedir su entrega o envío gratuito, de conformidad con los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Teruel, 26 de julio de 2018.- El Administrador único, Ismael López Marzo.

ID: A180049126-1