

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8534 *HIJOS DE JUAN CRUZ HERNÁNDEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria de esta Entidad, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, en Agoncillo, La Rioja, Carretera de Zaragoza, número 8, el próximo día 27 de diciembre de 2018 a las nueve horas, en primera convocatoria y al día siguiente, 28 de diciembre de 2018, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2017 y finalizado el 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Cese y nombramiento de los miembros del órgano de administración.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, Cuentas Anuales, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de los documentos antes referenciados, así como solicitar las informaciones, aclaraciones y complementos de convocatoria que estimen oportunos (artículos 192, 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital).

Agoncillo, 8 de noviembre de 2018.- Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio Hernández López.

ID: A180066997-1