

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

939 *ACEITES ZARATE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, para el día 25 de abril de 2019, a las 18,00 horas, en el domicilio social, calle prolongación avenida Cazorla, 1, de Torreperogil (Jaén); caso de no existir quórum se celebrará en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria e Informe de Gestión) y censura de la gestión social, todo ello correspondiente al ejercicio 2017/2018.

Segundo.- Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2017/2018.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De conformidad con lo previsto en la Ley, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como del informe de auditoría de las referidas cuentas anuales.

Torreperogil (Jaén), 5 de marzo de 2019.- El Presidente, Ginés Juan Salido Fernández.

ID: A190012097-1