

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1884** *BALBONA PASTELEROS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las instalaciones de la sociedad en la Calle Leonardo Torres Quevedo, 17 de Gijón, el próximo 17 de mayo de 2019, a las 16 horas, en primera convocatoria, y en su caso en segunda convocatoria el 20 de mayo de 2019, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social ejercicio 2017.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2018.

Sexto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social ejercicio 2018.

Séptimo.- Renovación del Consejo de Administración.

Octavo.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Gijón, 3 de abril de 2019.- La Presidente del Consejo de Administración, Fernanda Raimunda de la Fuente Criado.

ID: A190020722-1