

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1938 AUTOMOCIÓN CARAVACA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 29 de marzo de 2019, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Caravaca de la Cruz, instalaciones de Automoción Caravaca, a las 12:30 horas del día 3 de junio de 2019, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda el día 4 de junio de 2019 a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación en su caso, de la Gestión Social, Cuentas Anuales e Informe de Gestión, de esta Sociedad, junto al Informe de Auditoría, y resolver sobre la Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Renovación de los Auditores de la sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para elevar a públicos, formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta general.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas tienen derecho, desde este momento, a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Caravaca de la Cruz, 5 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Yelo Huertas.

ID: A190021273-1