

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2117 *REFINERÍA BALBOA, S.A.*
(EN LIQUIDACIÓN)

De conformidad con el procedimiento de convocatoria establecido en los Estatutos sociales de Refinería Balboa, S.A., en Liquidación (en adelante "la sociedad"), por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará, en primera convocatoria el día 19 de junio de 2019, a las 12:00 horas, en la avenida Alemania número 41, 1.º G, en el municipio de Cáceres, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017, pendientes de aprobación.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Quinto.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Sexto.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Séptimo.- Delegación de facultades.

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

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio arriba indicado los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Jerez de los Caballeros (Badajoz), 17 de abril de 2019.- El Liquidador Judicial, Afeco Abogados y Economistas, S.L.P., representante persona física, Aurelio Jaraíz Maldonado.

ID: A190021998-1