

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2198 *TARPEN, S.A.*

Se convoca a los señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en c/ Marcial del Adalid, n.º 17, 1.ª planta, 15005 La Coruña, el día 5 de junio de 2019, a las dieciocho treinta horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, 6 de junio de 2019, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2018 y Memoria, del Informe de Gestión y Aplicación de Resultados del ejercicio 2018.

Segundo.- Cese y nombramiento de los administradores solidarios.

Tercero.- Otorgamiento y delegación de facultades al Órgano de Administración para que, por medio de la persona o personas que éste designe, realice cuantos actos sean precisos para el cumplimiento y ejecución de los acuerdos adoptados, elevándolos a públicos si fuere preciso y formalizando en el Registro Mercantil el preceptivo depósito de cuentas y las inscripciones pertinentes.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Los socios pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

A Coruña, 23 de abril de 2019.- La Administradora solidaria, Carmen García Guereta Silva.

ID: A190022309-1