

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2298 ALQUIAN, S.A.

Se acuerda por unanimidad convocar, por los medios exigidos en la legislación vigente y en los Estatutos sociales, la Junta General Ordinaria de la Sociedad, para su celebración el día 11 de junio 2019 a las 17 horas en primera convocatoria y el día 12 de junio de 2019, a las 17 horas en segunda convocatoria, en caso de no existir quórum suficiente en primera convocatoria, que tendrá lugar en la calle Francisco Silvela número 69, 2.º-A, de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Renovación del Órgano de Administración, por expiración del plazo legal.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria, con delegación de facultades para la protocolización notarial de los acuerdos que así lo requieran.

Desde el momento de la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los accionistas para su consulta y obtención de forma inmediata y gratuita, en el domicilio de la Sociedad, antes indicado, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 17 de abril de 2019.- La Consejera, Paloma Pérez-Marín Turrión.

ID: A190022914-1