

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2694** MINEVICA, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana número 121, Entresuelo Derecha, el próximo día 24 de Junio de 2019, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de las cuentas anuales del ejercicio 2018 y distribución del resultado.

Segundo.- Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Facultades de protocolización.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Cualquier socio puede solicitar y examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 25 de marzo de 2019.- Secretario del Consejo de Administración, Jesús Cosín Zuriarraín.

ID: A190024891-1