

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3007** GUAYAQUIL, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social (Nuevo Club de Golf de Madrid, Las Matas, kilómetro 26 de la carretera de La Coruña, 28290, Las Matas, Madrid) en primera convocatoria a las 16:00 horas del 20 de junio de 2019 y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el 21 de junio de 2019 con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de aprobación de las cuentas anuales de la sociedad a 31 de diciembre de 2018, comprensivas de la Memoria abreviada, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al referido ejercicio social.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del Acta de la reunión o, en su defecto, nombramiento de interventores al efecto.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, o la de solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales sometidas a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 5 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Alfredo Robledano Aguirre.

ID: A190026041-1