

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3036** MOREJÓN, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio profesional del Letrado de Madrid, don Miguel Ángel Estramiana del Río, sito en la avenida de Menéndez Pelayo, 2, 1.º izquierda, 28009 Madrid, el día 17 de junio de 2019, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria el día 18 de junio de 2019, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, las cuentas anuales abreviadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2018.

Segundo.- Aprobar, en su caso, la aplicación del resultado obtenido en el ejercicio de 2018.

Tercero.- Aprobar, si procede, la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración durante el ejercicio de 2018.

Cuarto.- Aprobar, si procede, el reparto de un dividendo extraordinario con cargo a Reservas Voluntarias.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de cuentas para los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

Sexto.- Aprobar, si procede, el acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos e informes citados en el orden del día o de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 9 de mayo de 2019.- El Administrador único, Eduardo Morejón Bootello.

ID: A190026125-1