

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3173 *MINICENTRALES DEL TAJO, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas de Minicentrales del Tajo, S.A., a Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Tomás Redondo número 1, el día 18 de junio de 2019 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 19 de junio de 2019 en segunda convocatoria a la misma hora y lugar, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Varios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, todos los accionistas tienen derecho, a partir de la convocatoria de la Junta General, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 6 de mayo de 2019.- Secretaria del Consejo de Administración, Carmen Ruiz Hidalgo.

ID: A190026537-1