

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3355** *PROMOCIONES INMOBILIARIAS CARBALLINESAS, S.A.*

Por acuerdo de fecha 24 de abril de 2019 del Consejo de Administración de la entidad PROMOCIONES INMOBILIARIAS CARBALLINESAS, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en única convocatoria, el próximo día 26 de junio de 2019 (miércoles) a las 19:00 horas en el domicilio social de la entidad sito en la avenida Ramón Otero Pedrayo número 17 A de Ourense, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, correspondientes al ejercicio 2018, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio 2018.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para aumentar el Capital Social conforme a lo establecido en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, durante el plazo máximo de un año, mediante aportaciones dinerarias y hasta un importe máximo igual a la mitad del total del Capital Social Actual.

Cuarto.- Renovación o designación de los cargos de Presidente y Secretario del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación en su caso, del Acta de la Junta o designación de Interventores para su aprobación.

Los Señores Accionistas tendrán derecho a examinar directamente, en el domicilio social, los documentos que se someten a aprobación de la Junta General, pudiendo cualquiera de ellos pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Ourense, 24 de abril de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Javier Rodríguez Segade.

ID: A190027214-1