

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3660 LUYFER, S.A.

Los Administradores solidarios de la Sociedad "LUYFER, S.A.", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, han acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en la Notaría de D. José María Rivas Díaz, sita en 28004 Madrid, en la calle Génova, n.º 4 – 1.º exterior derecha, a las 10 horas del día 24 de junio de 2019, en primera convocatoria, y en los mismos lugar y hora, al día siguiente, en segunda, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio de 2018.

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

Tercero.- Información sobre la valoración de la sociedad a propuesta del socio D.ª Isabel Aránguez.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, o pedir que se le entreguen o envíen de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a aprobación de la Junta.

Madrid a, 31 de marzo de 2019.- Administrador solidario, Fernando Salso Díaz.

ID: A190028408-1