

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3815 INMOBILIARIA RÍO TRUJILLO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, Juan Bravo 41 de Madrid, en primera Convocatoria el 26 de junio de 2019 a las 19:00 horas, y en segunda convocatoria el 27 de junio de 2019, jueves, en el mismo lugar y hora, previéndose su celebración en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2018.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Renovación estatutaria del Consejero don Pedro Zafra Arroyo.

Quinto.- Locales comerciales y Garaje: Información.

Sexto.- Autorización al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de acuerdos adoptados, sustitución y concesión de facultades recibidas y su elevación a instrumento público e inscripción en Registro Mercantil.

Séptimo.- Designación de interventores para el Acta de la Junta.

Octavo.- Otros asuntos de interés: ruegos y preguntas.

Se recuerda a los accionistas que pueden examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales y Propuesta de Aplicación de Resultados y pedir el envío de dichos documentos.

Madrid, 7 de mayo de 2019.- Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Ramírez Corroto.

ID: A190028625-1