

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4007 *MESTRE FERRE EDIFICIOS EN RENTA, S.A.*

El Administrador de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 25 de junio de 2019, a las doce horas y treinta minutos, en Barcelona, calle Rosselló número 231, 3.º 2.ª y en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el día 26 de junio de 2019, a las doce horas y treinta minutos, en el mismo lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del indicado ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento del cargo de Auditor de cuentas titular y suplente, de conformidad con artículo 263 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, pudiéndolos asimismo obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, solicitando la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Se hace constar que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto.

Barcelona, 15 de mayo de 2019.- El Administrador solidario, Ramón Borrell Daniel.

ID: A190029414-1