

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4301 CAMPO DE GOLF DE SALAMANCA, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Órgano de Administración de la Sociedad, mediante acuerdo de su reunión de fecha 30 de marzo de 2019, convoca a todos los accionistas de la Entidad a la Junta General que, con carácter ordinario, tendrá lugar en el domicilio social sito en Zarapicos (Salamanca), en la c/ Monte de Zarapicos, s/n (club de golf), el día 28 de junio de 2019, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad correspondiente al ejercicio 2018.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2018, que incluyen el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, y el estado de cambios en el patrimonio neto.

Tercero.- Apoderamiento para ejecutar y elevar a público los acuerdos de la Junta.

Se hace constar a los señores accionistas, que conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata, y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, a través de su examen en el domicilio social o recabando su entrega o envío gratuito.

Zarapicos (Salamanca), 21 de mayo de 2019.- Los Administradores mancomunados, Juan María López Álvarez y Luis Antonio Herrera Fernández-Luna.

ID: A190030920-1