

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4748** *DORADAS Y LUBINAS CANARIAS DE CRIANZA, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores socios de la misma a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Castillo del Romeral, San Bartolomé de Tirajana, calle Prolongación Bentejui, s/n, Las Palmas de Gran Canaria, el día 20 de junio de 2019, a las 11:30 horas, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Estados Abreviados de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, y la Memoria, Abreviada), así como la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo durante dicho ejercicio.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores socios los derechos que les conceden los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital a examinar en el domicilio social, o a solicitar la remisión gratuita de los documentos que se someten a la consideración de la Junta a partir de la publicación de esta convocatoria, así como a solicitar por escrito del Consejo de Administración, con anterioridad a la celebración de la Junta, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los puntos comprendidos en el Orden del día.

San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas de Gran Canaria), 21 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Alejandro Varo Reina.

ID: A190033188-1