

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6333** *SAN ERASMO, S.A.*

Se convoca Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de septiembre 2019, a las doce horas de su mañana y, en segunda convocatoria, si procediere, el día 1 de octubre del mismo año e igualmente a las doce horas, en el domicilio social de la compañía sito en el paseo Alberto Palacios, número 45, de Madrid, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria anual del ejercicio 2018.

Segundo.- Aplicación de resultados y propuesta de reparto de dividendos del ejercicio 2018.

Tercero.- Reparto de dividendos del ejercicio 2017.

Cuarto.- Fijación de la remuneración de los Administradores para el ejercicio 2020.

Quinto.- Nombramiento de Auditor para que audite las cuentas de la sociedad del ejercicio 2019 y siguientes.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier socio podrá examinar, en el lugar de la convocatoria la documentación que ha de ser objeto de deliberación de la Junta, o solicitar su envío gratuito.

Se advierte que se ha interesado la presencia de Notario para que extienda acta del desarrollo de la Junta.

Madrid, 23 de julio de 2019.- El Administrador solidario, Lucio Mascaraque Perea.

ID: A190045082-1