

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6424** AÑORETA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del órgano de administración de esta Sociedad, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social de Rincón de la Victoria (Málaga), el próximo día 19 de septiembre de 2019, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y en su defecto el día siguiente, día 20 de septiembre de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio 2018, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y actuación de la Administración de la sociedad correspondiente al ejercicio 2018.

Tercero.- Renovación de cargos del órgano de administración de la Sociedad, o en su caso, cese de los actuales y elección de otros nuevos.

Cuarto.- Autorización para elevar a público y ejecutar los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta en la propia Junta o nombramiento, en su caso, de interventores en la forma establecida en la Ley.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social, la documentación a que se refiere el orden del día.

Rincón de la Victoria (Málaga), 31 de julio de 2019.- El Consejero Delegado, José Luis Acha Yagüe.

ID: A190045467-1