

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8581** *CUBELLS E HIJOS SOCIEDAD ANÓNIMA MADERAS  
(EN LIQUIDACIÓN)*

Convocatoria Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día 27 de diciembre de 2019, a las doce horas, en primera convocatoria y, el día 28 de diciembre de 2019, a las doce horas, en segunda convocatoria, en Madrid, calle Zurbarán, 18, 1.º, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta y otorgamiento de facultades.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso del inventario y balance de la sociedad con referencia al día 12 de julio de 2019, formulado por los señores Liquidadores con fecha 4 de octubre de 2019.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 13 de noviembre de 2019.- Los Liquidadores mancomunados, Julia Cubells Millán y Jesús Cubells Sánchez-Prieto.

ID: A190065527-1