

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4508** *MADERAS CUNILL, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores/as accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía el día 17 de septiembre de 2.020, a las 12h, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria correspondientes ejercicio social 2019, así como la gestión social durante el referido ejercicio.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación y ratificación en su caso de la remuneración del Órgano de Administración.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de la compañía.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Olvan, 5 de agosto de 2020.- La Administradora solidaria, Anna Cunill Montaña.

ID: A200035062-1