SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2630 *JUÁREZ Y MILLAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 24 de abril de 2018, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria de Juárez y Millas, S.A., a celebrar en el domicilio social de la sociedad sito en Yuncler (Toledo), Ctra. de la Estación, s/n, el día 15 de junio de 2018, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el caso de que no haya quórum suficiente, en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora, todo ello con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), todo ello correspondiente al ejercicio 2017, cerrado al 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2017.

Tercero.- Aplicación de resultados obtenido en el ejercicio 2017.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la presente Junta.

Todos los documentos que deben someterse a examen y aprobación de la Junta General, podrán ser examinados desde el día de hoy por los señores accionistas en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán entregados o enviados de forma inmediata y gratuita.

Yuncler, 25 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A180029388-1

cve: BORME-C-2018-2630