

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9429** TALLERS MECÀNICS SOMAC, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, el día 22 de enero de 2019, a las 10 horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 23 de enero de 2019, en segunda convocatoria para tratar el siguiente orden del día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, que comprende el Balance abreviado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada y la Memoria abreviada.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por la Administradora única en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Acta de la reunión: Redacción y aprobación.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen de la situación de la compañía y, en su caso, adopción de acuerdos al respecto.

Segundo.- Acta de la reunión: Redacción y aprobación.

Se hace constar el derecho de todos los Accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita, mediante la entrega o envío, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es, las Cuentas Anuales.

Sils, 14 de diciembre de 2018.- La Administradora única, Cristina Arpa Camós.

ID: A180074863-1