

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

723 *J. NAVIA RODRÍGUEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 12 de febrero del 2019, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar por la Sociedad el próximo día 5 de abril de 2019, a las 13 horas en el hotel Acosta Centro, sito en Almendralejo, plaza de Extremadura s/n, en primera convocatoria y el día 6 de abril, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales abreviadas (balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos la memoria), de los ejercicios sociales cerrados al 31 de diciembre de 2017 y 2018, así como aplicación de resultados.

Segundo.- Examen de la propuesta de transformación de la sociedad en sociedad limitada y aprobación, en su caso, de tal transformación.

Tercero.- Aprobación del balance de transformación cerrado a 31 de diciembre de 2018 y en su caso, las modificaciones patrimoniales producidas entre el cierre del balance y la celebración de la junta.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados y subsanar los defectos de inscripción de los acuerdos de la Junta y lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales objeto de la junta, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos. Igualmente se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social o a solicitar su entrega o envío gratuito, incluso por medio telemático, el informe de los administradores, el balance de la sociedad sin que hayan existido modificaciones patrimoniales significativas habidas desde el cierre del mismo hasta la fecha de esta convocatoria e informe de auditoría, y el texto de los estatutos que se proponen para la sociedad tras su transformación.

Almendralejo, 12 de febrero de 2019.- La Presidenta del Consejo de Administración, Concepción González.

ID: A190009334-1