

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1050 *URBARÚSTICA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Urbarústica, S.A., a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en la Calle Conde Toreno, 5 – Entresuelo Derecha, en Oviedo el próximo día 23 de mayo de 2019, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y el día 24 de mayo de 2019, a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018, comprensivas del balance de situación, cuentas de pérdidas y ganancias, la memoria y la aplicación del resultado, así como la gestión del consejo de administración.

Examen y aprobación de la propuesta de reparto de dividendos procedentes de reservas voluntarias.

Se informa a los señores socios que las cuentas de este ejercicio han sido auditadas voluntariamente.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

Se informa a los señores socios que se realizará acta notarial.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos previstos en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Oviedo, 4 de marzo de 2019.- El Presidente del Consejo, Francisco Laporta San Miguel.

ID: A190013615-1