

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1189 VALLADOLID AUTOMÓVIL, S.A.

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Capital, por la presente se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 6 de mayo de 2019 en primera convocatoria, a las 11:30 horas, en las dependencias de Dirección de Arroyo, S.A., sitas en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), Ctra. Nacional 620, Burgos-Portugal, km. 129 y, en caso necesario, al día siguiente 7 de mayo, a las 9:00 horas y mismo lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Lista de asistentes.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance Situación, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como del Informe de Gestión y del Informe de Auditores de Cuentas de la Sociedad, todo ello correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2018.

Cuarto.- Delegación de Facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En virtud de los artículos 197 y 527 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Valladolid, 20 de marzo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Concepción López Valdivielso.

ID: A190015431-1