

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1271** *PINO COMPONENTES, S.L.*

Junta general ordinaria y extraordinaria de socios.

Los Administradores mancomunados de Pino Componentes, S.L., convocan a los señores socios a Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Pintor Velázquez, número 11, polígono industrial Sud-Est, Polinyà (Barcelona), el día 30 de mayo de 2019, a las doce horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018, así como la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la cantidad máxima anual a percibir por los Administradores como retribución, en su condición de tales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la sesión o designación al efecto, de dos socios interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría.

Se hace constar el derecho de los socios a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, partir de la convocatoria de la junta, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos comprensibles de las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Polinyà, 19 de marzo de 2019.- Los Administradores mancomunados, Jaime Pino Vázquez y Manuel Hernández Cudós.

ID: A190016263-1