

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1378 *SERVICIOS FUNERARIOS JEREZ, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria.

El Presidente del Consejo de Administración de "Servicios Funerarios Jerez, S.A.", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta mercantil a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad el 8 de mayo de 2019, a las doce horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Determinación de la asignación a los Consejeros Delegados para el ejercicio 2020.

Tercero.- Aprobar el Acuerdo de Prórroga de Auditores, según lo establecido en el artículo 264.1 de la Ley de Sociedades de Capital, por un año, para el ejercicio que se cierre entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, a la firma de auditoría "Grupo L And L, S.L.P."

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos 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.

Jerez de la Frontera, 22 de marzo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración "Al'azhared, S.L.", representada por, Alberto Núñez Seoane.

ID: A190017247-1