

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1414 *EMPRESA NAVIERA ELCANO, S.A.*

Convocatoria de Junta General.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, en el domicilio social de la Compañía, sito en la calle José Abascal, n.º 2 y 4 de Madrid, planta 4.ª, el día 8 de mayo de 2019, a las doce horas, en primera convocatoria, y en caso de no reunirse el quórum suficiente, el día 9 de mayo en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Informe de Gestión y las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivos y la Memoria) de la Sociedad y Consolidadas correspondientes al Ejercicio 2018. Aplicación de Resultado del Ejercicio. Aprobación de la gestión social.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la sesión.

Se hace constar y se recuerda a los señores accionistas, el derecho de información que a los mismos asiste de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, y asimismo que las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, están a disposición de los señores accionistas en la sede social. Los accionistas pueden solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 1 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Rayón Gutiérrez.

ID: A190017815-1