

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1783** *JUSTO LÓPEZ VALCÁRCEL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se acuerda por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, a celebrar en el domicilio social, Muelle de Reparaciones Bouzas (Vigo), el día 23 de mayo de 2019, a las 10 horas, en primera convocatoria y, si fuese necesario, en el siguiente día en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2018.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Propuesta de Remuneración de Administradores del ejercicio 2018.

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adoptaren así como para efectuar el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.- Designación de los cargos de Consejeros.

Sexto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta, en cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades de Capital.

Los señores accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vigo, 9 de abril de 2019.- La Presidenta, Ana Rodríguez-Puime López-Valcárcel.

ID: A190020167-1