

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1902** *LINING AND SERVICES, S.L.*

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar en única convocatoria, Junta General Ordinaria, en las oficinas de la sociedad, calle Mayor, 88, 1.º izquierda, 28013 Madrid, el 24 de mayo de 2019, a las 18 horas, para deliberar sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen, y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Examen, y en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante 2018.

Cuarto.- Modificación de Estatutos Sociales.

Quinto.- Propuesta de reparto de Reservas Voluntarias.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con la legislación vigente, las Cuentas Anuales de 2018, la Propuesta de Distribución de los Resultados, y los demás documentos a tratar en la Junta, se encuentran a disposición de los Socios, que podrán pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos, a partir de la recepción de la presente convocatoria, en el domicilio social de la empresa.

Se hace constar expresamente que el socio tiene derecho a examinar y obtener de forma inmediata de la Sociedad todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación; al igual que a solicitar cualquier aclaración sobre los asuntos comprendidos en la orden del día, previa comunicación al Órgano de Administración.

Madrid, 15 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Sixto Palacios Romojaro.

ID: A190021447-1