

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2319** ELÉCTRICA LOS PELAYOS, S.A.

De acuerdo con los Estatutos Sociales y disposiciones del Texto Refundido la Ley de Sociedades de Capital, por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de marzo de 2019, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas correspondiente al ejercicio 2018, que tendrá lugar en el domicilio social, calle El Carmen, 1, de esta ciudad de El Viso (Córdoba), el día siete de junio de dos mil diecinueve a las 11:30 horas y en segunda convocatoria, en caso necesario, al día siguiente ocho de junio en el mismo lugar y hora. Igualmente se acuerda que el Orden del día para la citada Junta sea el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018; Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Delegar y facultar expresamente al Consejo de Administración para designar a la persona o personas que hayan de elevar a públicos los acuerdos adoptados con facultad expresa de subsanar y rectificar cualquier punto hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Nombramiento de dos interventores para refrendar el Acta, junto con el Secretario y el Presidente.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Cualquier accionista podrá obtener, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación. Dichos documentos están a disposición de los accionistas en el domicilio social de la entidad y podrán solicitar le sean entregados o enviados gratuitamente.

Cualquier accionista podrá obtener, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación. Dichos documentos están a disposición de los accionistas en el domicilio social de la entidad y podrán solicitar le sean entregados o enviados gratuitamente.

El Viso, 23 de abril de 2019.- La Presidenta del Consejo de Administración, Ana María Ruiz Ruiz.

ID: A190023682-1