

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2355 VENTUBEL, S.A.

Por la presente se convoca a todos los accionistas de la compañía mercantil Ventubel, S.A., a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Mercurio, número 3 (polígono industrial de San José de Valderas), 28918 Leganés (Madrid), (artículo 175 LSC) el próximo día 11 de junio de 2019 a las 11:00 horas de la mañana en primera convocatoria, y de no haber quorum suficiente, para el día siguiente 12 de junio de 2019 a la misma hora (artículo 177 LSC) en que se celebrará, en su caso, definitivamente con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio correspondiente al año 2018. Acuerdos sobre aplicación del resultado del mismo ejercicio y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.- Proposición de los Administradores a la Junta General de Accionistas de la posibilidad de nombrar un Auditor de Cuentas para el ejercicio de 2019 y sucesivos, proponiendo en su caso la persona cualificada que se haría cargo de la auditoría.

Tercero.- Renovación de los cargos de Administradores solidarios de la Compañía o en su caso, nombramiento de nuevos Administradores en atención al vencimiento para su cargo de los Administradores actuales, el próximo día 6 de junio de 2019.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 23 de abril de 2019.- El Administrador solidario, Santiago Durán Lerín.

ID: A190022894-1