

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2440** *CARDIVA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.*

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en Campanillas (Málaga) 29590, Parque Tecnológico de Andalucía, C/ Severo Ochoa, n.º 64, el día 14 de junio de 2019, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Deliberación, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al año 2018 con la aprobación del informe de gestión.

Segundo.- Deliberación, y en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Reelección de Auditores de la sociedad.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta, y autorización, en su caso, para elevar a público los acuerdos adoptados.

A tenor de lo establecido en los arts. 197, y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la fecha de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o solicitar el envío a su domicilio en su caso y con cargo a la sociedad, de copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Málaga, 29 de abril de 2019.- Administrador único, Ignacio Vega Quilez.

ID: A190023725-1