

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2458 LA RONCALESA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, tomado en fecha 25 de marzo de 2019, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en 31013 Berriozar, avenida Berriozar número 14, bajo, el próximo día 15 de junio de 2019, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, si procede, el día 16 de junio del 2019 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, análisis y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del año cerrado el 31 de diciembre del 2018 y formuladas por el Consejo de Administración el día 25 de marzo del 2019.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al año 2018, formulada por el Consejo de Administración con fecha 25 de marzo del año 2019.

Tercero.- Renovación consejo de administración.

Cuarto.- Delegación en cualesquiera de los miembros del Consejo de Administración de las facultades precisas para formalizar el depósito de cuentas a que se refiere el artículo 128 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta General Ordinaria o designación de Interventores para su posterior aprobación.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social o solicitar a la sociedad la entrega o envío gratuito de los documentos relativos a las cuentas anuales, a la aplicación de resultados y al informe de gestión, que habiendo sido formuladas por el Consejo de Administración con fecha 12 de abril del año 2018, serán sometidas a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Berriozar, 12 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Ayesa Dianda.

ID: A190023632-1