

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2468** *SANT FRANCESC D'ASSIS, S.L.*

Se convoca a los señores socios para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, a las 18:00 horas del día 24 de mayo de 2019, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración.

Cuarto.- Renovación en el cargo de Consejeros del actual Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.- Renovación del cargo de Auditor de cuentas de la compañía, Faura-Casas Auditors Consultors, S.L., para el ejercicio 2020.

Sexto.- Informe a la Junta sobre el sector y gestiones a futuro.

Séptimo.- De la transmisión de las participaciones de los partícipes D. Salvador Martí Jené, y D. Andreu Valín Mera, por defunción.

Octavo.- Facultar al Presidente para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Noveno.- Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y en su caso el informe de los auditores de cuentas. Asimismo podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Santpedor, 30 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Jordi Palau Rubiralta.

ID: A190024632-1