

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2585** *FRESAS NUEVOS MATERIALES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, celebrado el 27 de marzo de 2019, se convoca a los señores accionistas de la entidad Fresas Nuevos Materiales, S.A., a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, plaza Puerto Moral, número 2, portal 1, 6.º-A, el día 19 de junio de 2019 a las 18:00 horas en primera convocatoria y el siguiente día 20 de junio de 2019 a las 18:30 horas en segunda convocatoria, si fuese preciso para deliberar y tomar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, Memoria, Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados. Aprobación en su caso.

Tercero.- Cese de todos los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

Quinto.- Autorización al Secretario y Presidente, para elevar a Escritura Pública los acuerdos adoptados e inscribir en el Registro Mercantil las escrituras de nombramiento del nuevo Consejo de Administración y presentación de las cuentas anuales del ejercicio.

Sexto.- Informe del Director Técnico.

Séptimo.- Ratificación de Acuerdos.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Noveno.- Aprobación del Acta, si procede.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación en la Junta General, bien en la propia sede social, bien por correo e incluso por medios telemáticos.

Huelva, 3 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración Sociedad Cooperativa Andaluza Santa María de la Rábida, Fresón de Palos, Domingo Camacho Cerezo.

ID: A190024869-1