

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2699 PASAIAKO IZOTZA, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas

Los Administradores solidarios de la Sociedad han acordado convocar Junta general ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Recinto Pesquero s/n, Pasajes de San Pedro (Gipuzkoa), el próximo 17 de junio de 2019, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 18 de junio de 2019, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, así como la propuesta de aplicación del resultado de la compañía y de la gestión de su órgano de administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2018.

1.1.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al año 2018.

1.2.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

1.3.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura, aprobación y firma del Acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la fecha de la convocatoria, de poder examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, o solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos a su domicilio.

Pasajes de San Pedro, 6 de mayo de 2019.- Los Administradores solidarios, José Manuel Barreiro Blas y Nerea Tejedor Arrillaga.

ID: A190025155-1