

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2751** COLONIALES ALCAÑIZ, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador Único convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 18 de junio de 2019 a las 10:00 horas en el domicilio social, sito en Alcañiz (Teruel) en paseo Andrade número 16, y en segunda convocatoria el día 19 de junio de 2019 a la misma hora y en idéntico lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el administrador único de la sociedad durante el ejercicio 2018.

Cuarto.- Fijación de la retribución del administrador único para 2019.

Quinto.- Renovación del cargo de administrador único.

Sexto.- Delegación de facultades para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos sociales adoptados y efectuar el depósito de las cuentas anuales para su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de información. A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (artículo 272 LSC).

Alcañiz, 3 de mayo de 2019.- Administrador Único, Eduardo Mestre Palacín.

ID: A190025438-1