

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2759** CUATRO CALZADAS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Princesa, 3 duplicado, planta 1.ª, apartamento 113 de Madrid, el día 14 de junio de 2019, a las trece horas, en primera convocatoria, y en iguales lugar y hora del día 15 de junio de 2019, en segunda convocatoria. Así mismo, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el mismo domicilio social en primera o en segunda convocatoria y a continuación de la Ordinaria antes indicada, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio 2018, cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aprobación y aplicación del Resultado del ejercicio 2018.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2018.

Quinto.- Designación, si procede, de Auditores de cuentas para el año 2019.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.- Reelección, en su caso, del Administrador único por un periodo de seis años.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 7 de mayo de 2019.- El Administrador único, Félix de Diego de Gregorio.

ID: A190025440-1