

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2774** GIREPORC, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Segovia, avenida Fernández Ladreda, n.º 28, planta baja, local 9, el día 13 de junio de 2019 a las 17:30 horas, en primera convocatoria o, si hubiera lugar, en segunda y, en el mismo lugar y hora, el día siguiente.

Orden del día

Primero.- Lectura del Acta de la Junta anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018 así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo periodo.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación de resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Retribución de los administradores para el ejercicio 2019.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o, si procede, nombramiento de interventores a tal efecto.

Se hace constar el derecho de información de los accionistas de acuerdo con los artículos 197, 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital respecto de los puntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Segovia, 8 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Muñoz Galán.

ID: A190026090-1