

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2810** *TARTERA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el próximo día 14 de junio de 2019, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en Pla de Tartera de Das (Girona), a las 12 horas, y, en caso, de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal necesario, en segunda convocatoria el día 15 de junio de 2019, a las 12 horas, en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2018, que comprenden el Balance, la Memoria y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

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

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de la Administración social en este periodo.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las previsiones económicas para el año 2019.

Quinto.- Asuntos varios de interés de la Sociedad. Análisis de los mismos y aprobación si procede.

Sexto.- Renovación cargos del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Los accionistas pueden examinar en la Sociedad y obtener de la misma de forma gratuita e inmediata los documentos que se someten a la aprobación, el texto del artículo 14 Estatutos sociales propuesto, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas (artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital).

Das (Girona), 30 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Javier Gorri Ingles.

ID: A190025930-1