

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2862** *CÍRCULO MERCANTIL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos sociales, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el salón de actos del local social (Plaza de la Constitución, número 3), en primera convocatoria, el sábado 22 de junio de 2019, a las doce treinta horas, y si procediese, en segunda convocatoria, el domingo 23 de junio de 2019, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio

2018, balance, cuentas de pérdidas y ganancias, aplicación de resultado y actividades.

Segundo.- Cese de un Administrador y nombramiento de dos nuevos Administradores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta General o designación de dos Interventores para la aprobación, junto con el señor Presidente.

En la sociedad, se pueden obtener los documentos comprendidos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, o solicitar su remisión gratuita.

Nota.- Aunque en el presente anuncio están prevista dos convocatorias, de conformidad con la normativa vigente, se recuerda a los señores accionistas que por dificultad de conseguir en primera convocatoria suficiente representación de accionistas y de capital social, se da como más probable la celebración de esta junta general ordinaria, el domingo 23 de junio de 2019 a las doce treinta horas.

Postdata: Se admiten candidaturas hasta las veinticuatro horas del día 13 de junio de 2019.

Almendralejo, 6 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael M. Soto Barragán.

ID: A190025796-1