

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2863** CLIMATROL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Don Antonio Valderrábano Medina, actuando en su calidad de Administrador único convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad Climatrol, Sociedad Anónima, en el domicilio social de la misma, avenida Diagonal número 527 de Barcelona a las 12:00 horas del próximo (miércoles) día 19 de junio de 2019 en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobar, en su caso, el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo (en su caso) y la Memoria de la compañía, cerrados a 31 de diciembre de 2018, y el informe de gestión, presentado por el Administrador único con referencia al mismo ejercicio, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobar, en su caso, la gestión social realizada por el órgano de administración.

Tercero.- Cese y nombramiento, en su caso, de Administradores.

Cuarto.- Delegación de facultades, en su caso.

Quinto.- Posible aumento del capital.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores Accionistas, que todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran en el domicilio social, a disposición de los accionistas que deseen copia de los mismos, los cuales serán entregados de forma inmediata y gratuita, previa solicitud.

Barcelona, 6 de mayo de 2019.- Administrador único, Antonio Valderrábano Medina.

ID: A190025903-1