

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2981**      *COMPLEJOS DE VINILO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Fuenlabrada (Madrid) C/ Rienda, n.º 4, en primera convocatoria el día 28 de junio de 2019, a las doce horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora al día siguiente, 29 de junio de 2019, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión Informe de Auditores, estado de cambios en el patrimonio neto y estados de flujo de efectivo, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2018 .

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración .

Cuarto.- Reducción del Capital Social en 3.593,98 €, mediante la amortización de 299 acciones existentes en la autocartera de la Sociedad.

Quinto.- Nueva redacción de los artículos 6 y 7 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta general así como para la subsanación de defectos formales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de la Compañía a examinar, en el domicilio social, o a recibir de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de todos los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas y el Informe de Gestión y el Informe de Auditor de Cuentas.

Fuenlabrada, 6 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Conde Nieto.

ID: A190026039-1