

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3114** *BIOFACTORIA NATURAE ET SALUS, S.A.*

El Consejo de Administración de BIOFACTORIA NATURAE ET SALUS, Sociedad Anónima, por acuerdo adoptado en su reunión de 7 de mayo de 2019, convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en la Residencia San Dionisio, sita en c/ Sagrada Familia, 30, de Pradoluengo, el próximo día 24 de junio de 2019, a las once horas, en primera convocatoria, o el día 25 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuera necesario, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y actuaciones del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Nombramiento o, en su caso, reelección del Auditor D. Jose Manuel Pérez Alonso por un periodo de 3 años.

Cuarto.- Facultar, si procede, al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para que en nombre y representación de la sociedad, dos miembros cualquier del mismo, puedan formalizar cualquier documento público o privado y lleve a cabo cualquier trámite o actuación que resulte conveniente o necesaria para la plena ejecución de los anteriores acuerdos.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por esta Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la publicación, cualquier accionista podrá consultar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría.

Pradoluengo, 7 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Simón Echavarría Martínez.

ID: A190026696-1