

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3326** *MASFARNÉ CUENCA, S.A.*

El Administrador Único de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de Junio de 2019, a celebrar en el domicilio social de la entidad, Polígono Industrial Los Palancares, calle D, nave 14, de Cuenca, a las once horas, en primera convocatoria, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como del Informe de Gestión y la actuación del Administrador único, todo ello referido al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2018.

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

Tercero.- Retribución del órgano de Administración y aprobación cierre de libros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se recuerda el derecho que asiste a cualquier accionista de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Cuenca, 9 de mayo de 2019.- El Administrador único, Antonio Luis López Álvaro.

ID: A190027211-1