

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3432** CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Sevilla, Avda. Reino Unido 11, 3.ª Planta, Edificio Indotorre, el próximo 21 de junio de 2019, a las doce horas (12:00 h), en primera convocatoria y, en su caso, el día 24 de junio de 2019, a las diecisiete horas (17:00 h), en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, así como el Informe de Gestión de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Cuarto.- Reelección de Auditor de cuentas.

Quinto.- Fijación del importe máximo a recibir por el conjunto de los Administradores.

Sexto.- Creación de una página web para publicaciones a los socios de la entidad "Cádiz Distribuidora de Automoción, S.A."

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y, en su caso, para subsanar, aclarar, precisas o completar los mismos.

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

Se pone en conocimiento de los accionistas que desde la fecha de esta convocatoria tiene a su disposición en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Socios, así como el Informe de Gestión y de los Auditores de cuentas, y podrá obtenerse de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Jerez de la Frontera (Cádiz), 13 de mayo de 2019.- La Presidente del Consejo de Administración, Fevirom Inversiones, S.L. representada por, Enrique Fernández-Vial González-Barba.

ID: A190027339-1