

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3434** CAMBOU, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad acordó en su reunión del día 31 de marzo de 2019 convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Sevilla, calle Génova, n.º 6, 4.º A, el día 30 de junio de 2019, a las 11 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados, en su caso.

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 TRLSC, los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sevilla, 3 de mayo de 2019.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Isabel Canuto Bou.

ID: A190027480-1