

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3458 *DISTRIBUIDORA Y TRANSFORMADORA DEL MIÑO, S.L.*

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 25 de junio de 2019, a las diez horas (10:00 h), en primera 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.- Fijación del importe máximo a recibir por el conjunto de los Administradores.

Quinto.- Creación de una página web para publicaciones a los socios de la entidad "Distribuidora y Transformadora del Miño, S.L.".

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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.

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

Se pone en conocimiento de los socios 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 podrá obtenerse de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

San Salvador de Muxa – La Campiña (Lugo), 13 de mayo de 2019.- La Presidente del Consejo de Administración, Fevirom Inversiones, S.L. representada por, Enrique Fernández-Vial González-Barba.

ID: A190027259-1