

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3585 *CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A.*
(COVSA)

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria de la entidad Construcciones Obras y Viales, S.A. (COVSA), que tendrá lugar el día 28 de junio de 2019 a las 10:00 horas en el domicilio social sito en Pontevedra, Rúa Herminia Fariña Cobian Bajo, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, al objeto de tratar los siguientes puntos del:

Orden del día

Primero.- Presentación por los Administradores de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio de 2018, y debate y, en su caso aprobación de los mismos.

Segundo.- Propuesta sobre la aplicación del resultado y aprobación en su caso de la misma.

Tercero.- Renovación del Auditor de las cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

Cuarto.- Cese de los miembros del actual Consejo de Administración.

Quinto.- Elección de los miembros del nuevo Consejo de Administración.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los señores accionistas que lo estimen pertinente, tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

Pontevedra, 14 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Carlos Frieiro Dafonte.

ID: A190027962-1