

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3610** *FIRMES ALAVESES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar el día 25 de junio de 2019, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y el 26 de junio de 2019, a las 12,30 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Cantera la Pequeña, s/n, en Nanclares de la Oca (Álava), y que tendrá lugar conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, sí procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ya citado ejercicio económico.

Cuarto.- Delegación de facultades para la protocolización, subsanación, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta de Accionistas o en su caso nombramiento de Interventores.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular, Cuentas anuales del ejercicio 2018. Propuesta de Aplicación del resultado del periodo económico ya citado.

Nanclares de la Oca, 16 de mayo de 2019.- El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración, Rafael Pedreira Iñiguez de Heredia y Eva Pedreira Iñiguez de Heredia.

ID: A190028157-1