

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3652 *JOSÉ NO MANTIÑÁN E HIJOS CONSTRUCCIONES, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas en el domicilio social, avenida Primo de Rivera, n.º 7, 1.º izquierda de A Coruña, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2019, a las 18.00 horas y, caso de no poder celebrarse dicho día por falta de quórum, en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2019, en el mismo lugar, a las 18.00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y, en concreto, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria del ejercicio 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018, así como de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio formulada por el propio Consejo.

Tercero.- Fijación del precio de las acciones, a efectos del ejercicio del derecho de tanteo, en caso de transmisión de acciones.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2020.

Quinto.- Otorgamiento y delegación de facultades al Consejo de Administración para que, por medio de la persona o personas que éste designe, realice cuantos actos sean precisos para el pleno cumplimiento e íntegra ejecución de los acuerdos adoptados, elevándolos a público, si fuere preciso, y formalizando en el Registro Mercantil el preceptivo depósito de cuentas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación, del acta.

Se hace constar expresamente que los accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas, o a examinarlos en el domicilio social.

A Coruña, 16 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, José No Varela.

ID: A190028230-1