

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

3769 CAU FERRAT, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

El Liquidador único de la entidad CAU FERRAT, S.A. (en liquidación), convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual se celebrará en primera convocatoria el día 26 de junio de 2019 a las 12:30 horas, y en segunda convocatoria el día 27 de junio de 2019 a la misma hora, ambas en la notaria de don Carlos Jiménez Gallego, sita en el Paseo Mallorca número 26, Entresuelo de Palma, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento si procede de presidente y secretario de la Junta.

Segundo.- Presentación del Informe de Auditoria de las cuentas correspondientes al ejercicio 2018 encargado por el administrador de la sociedad.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018, que incluyen Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación de la correspondiente Acta, y en su caso, para la elevación a público de los acuerdos alcanzados en caso de ser necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo establecido en el artículo 184 de la LSC, todo socio que tenga derecho de asistencia a la Junta podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona con las formalidades y requisitos establecidos en dicho precepto.

En el domicilio social quedará a disposición de los socios la documentación contable y fiscal objeto de aprobación a los efectos legalmente establecidos, así como los Informes de Auditoria de las cuentas correspondiente al ejercicio 2018, (siempre y cuando éstos fueran remitidos con antelación a su celebración).

Palma de Mallorca, 17 de mayo de 2019.- Liquidador único, Pedro Sucias Conejero.

ID: A190028541-1