

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3819**      *INTERNACIONAL DE TRACCIÓN, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración de INTERNACIONAL DE TRACCIÓN, S.A., se convoca a los señores socios para la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria, una a continuación de la otra, a celebrar en el domicilio social sito en C/ Comarcas del País Valenciano, 39, en Quart de Poblet (Valencia), el día 27 de junio de 2019, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 28 de junio de 2019, a las dieciséis horas, en segunda convocatoria, bajo este.

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen, y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria), del Informe de Gestión, y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio 2018.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta. Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por esta Junta; así como la concesión de las facultades necesarias para elevar a público los acuerdos adoptados.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Lectura y aprobación del acta. Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por esta Junta; así como la concesión de las facultades necesarias para elevar a público los acuerdos adoptados.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, a partir de esta convocatoria, los documentos e informes que serán sometidos a aprobación por la Junta Ordinaria, y a obtenerlos de la sociedad de forma inmediata y gratuita.

Quart de Poblet, 20 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Clemente Mediano.

ID: A190029487-1