

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3821** *INVERSIONES PROVISA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

Por medio de la presente, se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES PROVISA, S.A. (en adelante, la Sociedad), de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales de la Sociedad, para su celebración en el domicilio social sito en carretera de Benalmádena a Mijas, kilómetro 3,100 (El Higuero - Fuengirola), el próximo día 24 de junio de 2019 a las 12:00 horas en primera convocatoria y el 25 de junio de 2019, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Cuarto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2019.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Modificación de Estatutos Sociales: aprobación de un Texto Refundido de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Delegación de facultades para elevar a publico e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos adoptados.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, especialmente las Cuentas Anuales, el Informe de Auditoría sobre las mismas, el Texto Refundido de los Estatutos Sociales, el Informe del Administrador respecto a dicha propuesta de modificación estatutaria, así como el derecho que les asiste de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos y las informaciones o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Fuengirola, 16 de mayo de 2019.- Administrador único, Francisco José Villanueva Huelga.

ID: A190028661-1