

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3833**      *MERKAMOTOR TORTOSA, S.A.*

Los Administradores mancomunados convocan Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2019, a las 16:00 horas, en el domicilio social, y, en su caso, al día siguiente en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el órgano de administración.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Renovación y/o nombramiento de Auditores.

Segundo.- Ampliación del objeto social y consiguiente modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales a fin de incluir la actividad de arrendamiento de todo tipo de vehículos sin conductor.

Tercero.- Propuesta, y en su caso, aprobación de la remuneración de los directivos de la Sociedad.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente aplicable.

Derecho de información: Desde la convocatoria de la Junta General estarán a disposición de los señores accionistas la información y documentos de acuerdo con la normativa legal vigente.

Tortosa, 17 de mayo de 2019.- Los Administradores mancomunados, Juan Carlos Gallardo Calles y José Miguel Gallardo Calles.

ID: A190028757-1