

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3940** *CONSTRUCCIONES SAN LEONARDO, S.A.*

El Consejo de Administración de la Compañía CONSTRUCCIONES SAN LEONARDO, S.A., acordó, en su reunión del día 15 de mayo de 2019, convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en la oficina 5.1 del Polígono Alcalá I, Vía Complutense, n.º 117, 28805, Alcalá de Henares, Madrid, el día 1 de julio de 2019, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día 2 de julio de 2019, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de la Gestión Social realizada durante el ejercicio cerrado a 31/12/2018.

Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio cerrado a 31/12/2018.

Cuarto.- Distribución, si procede, de los resultados obtenidos en dicho ejercicio.

Quinto.- Activos esenciales. Decisiones a tomar.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de todos los socios el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien al envío o entrega gratuitos de los mismos.

Alcalá de Henares, 15 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Óscar Ignacio Encabo Pardilla.

ID: A190029141-1