

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3990 *IRUÑESA DE PROMOCIONES SOCIALES, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad acuerda por unanimidad de todos sus Consejeros convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social el próximo 26 de junio de 2019, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y el 27 de junio de 2019, a las 9:30 horas, en segunda convocatoria, en la que se tratarán los asuntos relacionados en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Censura de la gestión social y aprobación de las cuentas del ejercicio 2018.

Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace saber a los accionistas que a partir de este momento tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos relativos a los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación por parte de la Junta o a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos.

Pamplona, 2 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Pablo Díaz Martínez.

ID: A190029126-1