

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4039 S.A. DE RACIONALIZACIÓN Y MECANIZACIÓN-SADRYM**

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 27 de junio de 2019 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Dos Hermanas (Sevilla), carretera Madrid – Cádiz, kilómetro 550.2, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de la Sociedad, correspondientes a los ejercicios sociales terminados al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión del Consejo de Administración y la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016 y el terminado el 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Retribución de los Directivos y del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los señores socios que desde la fecha de esta convocatoria, tienen a su disposición en el domicilio social, sito en Dos Hermanas (Sevilla), carretera Madrid-Cádiz, kilómetro 550,2, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, y que podrán obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Dos Hermanas, 15 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Francisco-Carlos Núñez Pol.

ID: A190029110-1