

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4051** *SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL MÁRMOL, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el salón de actos del domicilio Social, carretera Olula-Macael kilómetro 1'7 Macael (Almería), el día 28 de junio de 2019 a las 18:00 horas en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria el día 29 de junio de 2019 en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambio en el patrimonio neto) del ejercicio 2018.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la aplicación de Resultados del ejercicio 2018.

Tercero.- Renuncia del Consejero don Jose Francisco Franco Alonso y nombramiento de nuevo Consejero.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de esta convocatoria, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

Macael, 29 de marzo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Juan González Liria.

ID: A190029003-1