

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4249 *TERRENOS CASTIELLO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, para su celebración en el domicilio social antedicho, el día 26 de junio de 2019 a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo local y hora del siguiente día 27, para tratar y resolver sobre los extremos que se contienen en los siguientes

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2018, así como la Gestión de los Administradores y la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.

Tercero.- Estudio y aprobación de la solicitud de financiación de importe de 600.000 €.

Cuarto.- Redacción, y en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de la presente convocatoria los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación mencionados en el punto primero del Orden del día, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Castiello de Bernueces (Gijón), 22 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, D. Enrique Pérez Viñas.

ID: A190030521-1