

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4351** *MIRAVILLAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad celebrado el pasado día 21 de marzo de 2019, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Tres Cantos, Madrid, Ronda de Valdecarrizo, 6, a las 10:30 horas del día 28 de junio de 2019, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio del año 2018 y cerradas a 31 de diciembre de ese año.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del Informe de Gestión del ejercicio del año 2018 presentado por el Consejo de Administración, y aprobación, en su caso, de la gestión efectuada por éste en el año 2018.

Tercero.- Acuerdo sobre la distribución de los resultados del ejercicio 2018.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. De conformidad con la previsión del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe justificativo de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, don Ignacio de Luis Otero.

ID: A190030784-1