

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4358** *PEDRO VALDÉS E HIJOS, S.A.*

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la mercantil Pedro Valdés e Hijos, S.A., con C.I.F A03037496, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Pedro Valdés e Hijos S.A., que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, Vial de los Cipreses, número 21 de Alicante, el día 5 de Julio de 2019, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y si fuese preciso, en segunda convocatoria, el día 6 de Julio de 2019, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de esta sociedad, correspondientes al ejercicio 2018, cerrado a 31 de Diciembre de 2018 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), así como la gestión de los Administradores llevada a cabo durante el ejercicio.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

Segundo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Alicante, 14 de mayo de 2019.- El Presidente y el Secretario, Don Francisco Valdés Giménez y don José Valdés Molinero.

ID: A190030158-1