

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4635** *PROTOS BODEGA RIBERA DUERO DE PEÑAFIEL, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en los locales del Teatro Auditorio Centro Cultural de Peñafiel, sito en la calle Hospital sin número de Peñafiel (47300 Valladolid), el próximo día 23 de junio de 2019 a las 11:30 horas en única convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y en su caso aprobación de, las cuentas anuales y cuentas consolidadas correspondientes al ejercicio 2018, informe de los auditores de cuentas y cuentas consolidadas, la propuesta de aplicación de resultados, así como el Informe de Gestión.

Segundo.- Censura, y en su caso, aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas y cuentas consolidadas para el ejercicio 2019.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos adoptados y subsanación de errores.

Sexto.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración: Presidente, Vocal 2.º, Vocal 3.º y Vocal 4.º.

A partir de la fecha de convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, ejemplares de dichos documentos.

Peñafiel, 21 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Edmundo Bayón Bueno.

ID: A190031628-1