

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4636** SAMAIPATA, S.A.

Doña Lucía Catalina Ceñal Berjano, en calidad de Administradora única de Samaipata, S.A., con CIF A-74076043 y domicilio en calle Isidoro Chamorro Pérez número 7, 1.ªA, convoca la reunión de Junta Ordinaria que se celebrará en el domicilio social en primera convocatoria el día 1 de julio a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria el día 2 de julio a las 11:00 horas también.

Orden del día

Primero.- Asuntos preceptivos del artículo 164 de la L.S.C., referidos al Ejercicio Social cerrado al 31 de diciembre de 2018: censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Ratificación por los socios de los actos de gestión del Administrador único hasta la fecha.

Cuarto.- Aprobación del Acta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Todos los socios tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la censura y aprobación de la Junta.

Oviedo, 28 de mayo de 2019.- Administradora única, Lucía Catalina Ceñal Berjano.

ID: A190031676-1