

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4903 CONACO, S.A.

El Consejo de Administración, en sesión celebrada en fecha 24 de mayo de 2019, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de CONACO, S.A. (Compañía Nacional de Comercio), que se celebrará en la Notaría de don Vicente Cervera Muñoz, calle San Roque n.º 9, entreplanta, 16200 Motilla del Palancar (Cuenca), el día 12 de julio de 2019, a las 10:30 horas en primera convocatoria y, el siguiente día 13 de julio de 2019, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y Memoria), y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que tienen todos los accionistas a examinar la documentación relativa a los asuntos sometidos a la aprobación de la Junta, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Motilla del Palancar, 5 de junio de 2019.- El Presidente del Consejo, Ricardo Abad Olivas.

ID: A190034262-1