

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5136** LA PROTECTORA VINÍCOLA, S.A.

Don Manuel Santiago Martínez Gutiérrez, Administrador solidario de La Protectora Vinícola, S.A., convoca a los señores socios de la citada mercantil a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, c/ San José, n.º 4, de Almonacid de la Sierra (Zaragoza), el próximo día 20 de septiembre a las 10:30 horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 21 de septiembre a las 10:30 horas en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión social.

Tercero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales del ejercicio 2018 informes de gestión y propuestas de aplicación de resultados del ejercicio 2018.

Cuarto.- Aprobación de acuerdo de cese por fallecimiento de don Jesús Martínez Gutiérrez como Administrador, y nombramiento de su sustituto.

Quinto.- Aprobación de acuerdo sobre venta de inmuebles de titularidad social.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión o, si procede, designación de interventores para ello.

Derecho de información.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar por escrito, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al señalado para la celebración de la Junta, en los términos previstos en el art. 197 LSC.

Almonacid de la Sierra, 12 de junio de 2019.- El Administrador solidario, Manuel Santiago Martínez Gutiérrez.

ID: A190035372-1