

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5481** SAMTEL CONSULTORES, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la calle Serrano, 27, 5.º Izq. 28001 Madrid, el próximo día 30 de julio de 2019, a la 12:00 horas en primera convocatoria, y el día 31 de julio de 2019, a la misma hora y lugar, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas anuales, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2018 y la aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración, durante el ejercicio de 2018, recogida en el informe de gestión.

Tercero.- Elección del Órgano de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

A partir de la fecha de la convocatoria de la Junta, los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio de la sociedad, avda. de Brasil, 17, 15.º A, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General Ordinaria, y la información o aclaraciones previstas en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 21 de junio de 2019.- La Administradora única, Rosa Ana Fernández Bustos.

ID: A190038098-1