

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6164** *DUERO MOTOR, S.A.*

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital y a los Estatutos sociales, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, de la Sociedad Duero Motor, Sociedad Anónima, que se celebrará en el domicilio sito en la calle Regimiento de Toledo, 22, entreplanta derecha, Zamora, para el próximo día 20 de Septiembre de 2019, a las 12 horas en primera convocatoria, y al siguiente día en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la sesión anterior.

Segundo.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como el informe de Auditoría, todo ello referido al ejercicio 2018.

Tercero.- Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado ejercicio 2018.

Cuarto.- Estudio y aprobación si procede de la gestión social realizada por el consejo de Administración durante el ejercicio 2018.

Quinto.- Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación para el desarrollo, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y elevación a público de los acuerdos sociales que se adopten en la Junta, e inscripción de estos en los Registros correspondientes, si procediera.

Octavo.- Lectura y aprobación si procede del Acta de la sesión.

Se informa a los señores Accionistas del derecho que tienen de disponer de forma inmediata y gratuita de los documentos que hayan de ser sometidos a aprobación, así como el informe de Auditoría.

Zamora, 15 de julio de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración, Encarnación Martín Juárez.

ID: A190044085-1