

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6381 PORTO GAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, la cual tendrá lugar en el domicilio del Notario don Antonio Roca Arañó, sito en la calle Josep Anselm Clavé, número 9, bajos, de Palma de Mallorca 07002, el día 11 de septiembre de 2019, a las 11:00 horas, y en el mismo lugar, al día siguiente, 12 de septiembre de 2019, a las 11:00 horas, si hubiere lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

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

Séptimo.- Reelección, si procede, del Administrador único o designación, en su caso, de nuevo Administrador.

Octavo.- Aprobación de la remuneración del Administrador único durante los ejercicios 2017 y 2018 y fijación de la retribución del administrador para el ejercicio entrante, así como aprobación de la retribución por trabajos realizados por otros conceptos.

Noveno.- Situación de la deuda de socios.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta de acuerdo a lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, encontrándose los mismos a partir de la fecha de esta convocatoria a su disposición en el domicilio del Notario don Antonio Roca Arañó.

Cala d'Or (Santanyí), 30 de julio de 2019.- El Administrador único, Pedro González González.

ID: A190045374-1