

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8084** *ARCOS DE LA ROMANILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad y en base a los artículos: 164, 165, 166 y siguientes, 272 y 273 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se convoca a los Accionistas para celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria, el próximo día 12 de diciembre de 2019, a las diecisiete horas, en el domicilio social, avenida de Roquetas, número 297, 04740 Roquetas de Mar, Almería, para examinar el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2017 y 2018, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y memoria, junto con los informes de Auditoría.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2017 y 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social en los ejercicios 2017 y 2018.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Auditor de cuentas.

Segundo.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Roquetas de Mar, 31 de octubre de 2019.- Los Consejeros Delegados Mancomunados, José Antonio Rigaud Moreno y Miguel Zapata Pomares.

ID: A190062088-1