

# **ASECOMEX, S.A.**

## **CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en las instalaciones de la empresa sitas en la calle Los Llanos de Jerez, 5 (Coslada), MADRID 28823, para el día 29 de junio de 2018, a las 10 horas, en primera convocatoria; y si procediera en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

### **ORDEN DEL DÍA**

- 1º.- Lectura del Informe de los Auditores de Cuentas respecto del ejercicio de 2017.
- 2º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto ) y del Informe de Gestión del ejercicio de 2017.
- 3º.- Acuerdos sobre aplicación del resultado del ejercicio de 2017.
- 4º.- Examen y Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración.
- 5º.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por esta Junta; así como la concesión de las facultades necesarias para elevar a público los acuerdos adoptados.
- 6º.- Ruegos y preguntas.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Coslada, a 24 de Mayo de 2.018

El Presidente del Consejo de Administración

Fdo. Antonio Garcia Luque