

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 28 de junio de 2019, 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 2018.
- 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 2018.
- 3º.- Acuerdos sobre aplicación del resultado del ejercicio de 2018.
- 4º.- Examen y Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración.
- 5º.- Censura de la gestión social
- 6º.- Renovación de los cargos de administración de la sociedad
- 7º.- 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.
- 8º.- 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 2.019

El presidente del Consejo de Administración

Fdo. Antonio Garcia Luque

