

DE LA TORRE, S.L.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Frigiliana, en su domicilio social, el día 29 de Junio de 2.019, a las once horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio de 2.018.

Segundo.- Cese, renuncia y, en su caso, nombramiento de nuevos consejeros.

Tercero.- Retribución de los administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores socios de la Sociedad podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General Ordinaria o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Málaga, 24 de Mayo de 2.019.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Andrés Mesa Muñoz.