

UNIVEN CAPITAL, S.A., SCR-Pyme
JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Hotel Monasterio de San Miguel, Calle Virgen de los Milagros, 27, en el Puerto de Santa María, el próximo día 18 de junio de 2019, a las 12:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda y última convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
- Segundo.-** Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 y censura de la Gestión Social.
- Tercero.-** Nombramiento de auditores.
- Cuarto.-** Cambio del domicilio social y modificación de artículo 3 de los Estatutos Sociales.
- Quinto.-** Ruegos y preguntas
- Sexto.-** Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad expresa de sustitución en cualquiera de sus miembros.
- Séptimo.-** Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar, atendiendo al artículo 17 de los Estatutos de Univen Capital y al artículo 272 de la Ley de sociedades de Capital, el derecho que asiste a los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos objeto de aprobación en la Junta Ordinaria y en su caso el informe de los auditores de Cuentas.

En el Puerto de Santa María, a 16 de mayo de 2019.



Jose Luis Pino Mejias
Secretario del Consejo de Administración