Dña. María-Isabel Palma Polonio
Calle Miguel del Cid, 64, 1º
41002 - Sevilla

Convocatoria de Junta Ordinaria de Socios de la Sociedad LA PARRADA, S.L. (La "Sociedad")

Muy Sra. Mía,

En mi condición de Administrador Único de la sociedad LA PARRADA, S.L. le convoco para la celebración de la Junta General de Socios de la Sociedad que tendrá lugar en Madrid (CP 28223), Avda. del Campo, 4, Somosaguas - Pozuelo de Alarcón, el próximo día 26 de diciembre de 2018 a las 13:00 horas en única convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.
3. Aprobación y firma contrato cuenta corriente entre sociedades del grupo.
4. Delegación de facultades para la formalización de acuerdos anteriores.
5. Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 196 y 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la junta o verbalmente durante la misma los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

En Pozuelo de Alarcón a veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho.

Fdo. Don José María Aristrain de la Cruz
ADMINISTRADOR ÚNICO