



CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a todos los socios de Altransa, S.A. para la celebración de Junta General Ordinaria a a celebrar el próximo día 15 de junio de 2019 a las 10 de la mañana, en la sede de la empresa sita en Algeciras, Avenida de Algeciras, Polígono Industrial Cortijo Real, nº 28, donde se tratará el siguiente Orden del día:

Primero.- Lectura del Informe de los Auditores de Cuentas respecto del ejercicio de 2018.

Segundo.- Lectura 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 el Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión del ejercicio de 2018.

Tercero.- Acuerdos sobre aplicación del resultado del ejercicio de 2018.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

A dicha Junta se podrá acudir personalmente o representado en los términos previstos en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior a la Junta, los socios podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Asimismo, conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Dicha Junta se considerará universal cuando acudan todos los socios

Algeciras, 30 de Abril de 2019.- DON ANTONIO MONTES MARTIN,  
Presidente del Consejo de Administración.

