

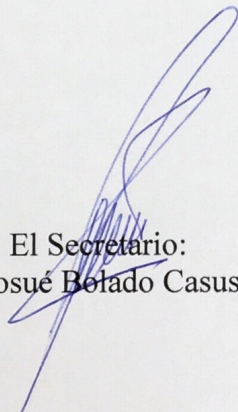
PLASTICOS PROANCO S.A

Los administradores de la mercantil PLASTICOS PROANCO S.A., convocan a sus Accionistas para que asistan a la Junta General Ordinaria de la misma que con fecha 29 de Junio del 2019 se celebrará en el domicilio social a las 19 horas en primera convocatoria y el 30 de Junio del 2019 a las 19 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente orden del día:


- 1.- Nombramiento del nuevo Consejo de Administración de la Sociedad y designación de cargos en el mismo.
- 1.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano Administración de la Sociedad correspondiente al Ejercicio iniciado el uno de Enero del 2018 y finalizado el 31 de Diciembre del 2018.
- 2.- Aprobación, si procede de las cuentas anuales del ejercicio 2018.
- 3.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al Ejercicio 2018.
- 4.- Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

De conformidad a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones Estatutarias, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a la Junta General de Accionistas.

En Guarnizo a 23 de abril del 2019



El Secretario:
Fdo. Josué Bolado Casuso



El Presidente
Fdo. José A. Bolado Abando