

_____, S.A.

Convocatoria de Junta General ordinaria.

Por el administrador único de _____ S.A. (en adelante, la "Sociedad"), se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en _____ el día __ de _____ de 20__ a las __: __ horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para debatir y votar acerca del siguiente

Orden del Día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2018.

Segundo. - Aplicación del resultado.

Tercero.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar a partir de esta convocatoria en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto a los mismos.

En _____, a __ de _____ de 20__.

El Administrador único, Don / Doña _____.