

**HICAL VIGO, S.L.**

**Junta General Ordinaria**

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará en el Hotel NH Collection sito en Rúa García Barbón nº 17-19, Vigo (Pontevedra), el día 3 de junio de 2019, a las 17.00 horas con el siguiente;

**ORDEN DEL DIA**

PRIMERO.- Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales así como de la gestión del Consejo de Administración referido al ejercicio 2018.

SEGUNDO.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

TERCERO.- Nombramiento de Consejero.

CUARTO.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adoptaren así como para efectuar el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

QUINTO.- Ruegos y preguntas.

SEXTO.- Redacción y aprobación, del acta de la reunión en cualquiera de las formas legalmente previstas.

A partir de la convocatoria de la junta, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la junta.

Vigo a 29 de abril de 2019

D. Eduardo Albo González

Presidente del Consejo de Administración.