

CARNs B SOCIEDAD ANONIMA

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por decisión de la Administración de la compañía, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en (08040) Barcelona(Mercabarna),Calle Longitudinal 10 , número 60, **el próximo día 19 de Junio de 2019**, a las diez horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 20, a la misma hora, en segunda , con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

1º.- *Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, y Memoria), Informe de Gestión, en su caso, e Informe del Auditor, del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2018*

2º.- *Aplicación de resultados del ejercicio antes indicado.*

3º.- *Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores solidarios de la compañía.*

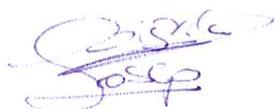
4º.- *Fijación, en su caso, de la remuneración de los dos administradores solidarios.*

5º.- *Ruegos y preguntas, y aprobación del acta.*

6º.- *Certificación y elevación a públicos de los acuerdos adoptados.*

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia los documentos referentes a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Auditoria y el Informe de Gestión, en su caso.

Barcelona, 13 de Mayo de 2.019



El Administrador solidario.
Fdo. Don José María Bigordá Bosch