

**ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA ENTIDAD CENTRO EMPRESARIAL
PINAR DE SAN JOSE SA**

En cumplimiento del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y de los estatutos de la Sociedad CENTRO EMPRESARIAL PINAR DE SAN JOSE SA., el Administrador único de la entidad Don Gregorio Revilla Díaz realiza formalmente la **Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios de la entidad**, mediante anuncio publicado en la página web de la Sociedad, www.cepinardesanjose.com; según lo dispuesto por el artículo 173, lo cual está establecido de manera estatutaria en el artículo 12; la convocatoria se realiza en los siguientes términos:

El Administrador único de CENTRO EMPRESARIAL PINAR DE SAN JOSE S.A. convoca a los socios de la entidad a asistir a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, según lo dispuesto en los artículos 166, 167, 174 y ss. del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 16 de octubre de 2019, a las 17.00 horas, en el domicilio social de la Sociedad, ubicada en Leganés C/ Palier 40. En caso de no haber quorum necesario, la segunda convocatoria se realizará 24 horas después en el mismo domicilio y de acuerdo en ambos casos al siguiente:

Orden del día

PRIMERO: Constitución de la Junta General de Socios de la Sociedad, con el carácter de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

SEGUNDO: Información de la Auditoría de cuentas realizada por Luis Javier Cepedano Valdeón, auditor nombrado por el Registro Mercantil de Madrid a solicitud del socio Oscar Garcia Saiz.

TERCERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018 así como de la gestión de los administradores en el citado periodo.

CUARTO.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2019, 2020, y 2021

QUINTO: Aprobación en su caso de la venta de inmuebles de la sociedad.

Se hace constar en la presente convocatoria, expresamente, lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, se hace constar que a partir de la fecha de publicación en la página web del anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

En Madrid a 11 de Septiembre de 2019

El Administrador único,

Gregorio Revilla Díaz

