



ASESORES DE COMERCIO EXTERIOR

“ ASECOMEX, S.A. ”

“ CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ”

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en las instalaciones de la empresa sitas en la calle Los Llanos de Jerez, 5 (Coslada), MADRID 28823, para el día 30 de junio de 2.020, a las 10 horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA:

- 1º.- Lectura del Informe de las Cuentas respecto del ejercicio de 2019.**
- 2º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) y del Informe de Gestión del ejercicio de 2019.**
- 3º.- Acuerdos sobre aplicación del resultado del ejercicio de 2019.**
- 4º.- Examen y Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración.**
- 5º.- Censura de la gestión social**
- 6º.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por esta Junta; así como la concesión de las facultades necesarias para elevar a publico los acuerdos adoptados.**
- 7º.- Ruegos y preguntas.**

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión , todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Coslada, a 27 de mayo de 2.020

El presidente del Consejo de Administración

Fdo. Antonio Garcia Luque