

SUPERFICIES DECORADAS, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la mercantil **SUPERFICIES DECORADAS, S.A.**, conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Valencia, calle Cirilo Amorós, 62-Duplicado-2ª, el día **21 de junio de 2018**, a las **18 horas**, en primera convocatoria y si fuera necesario al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

SEGUNDO.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017.

TERCERO.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.

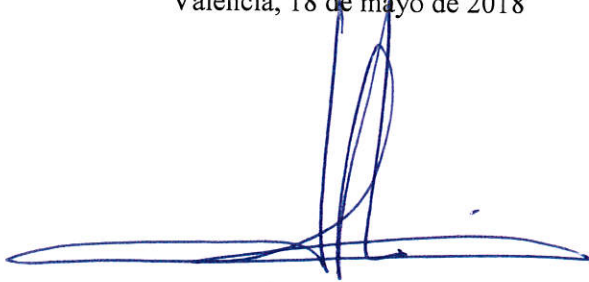
CUARTO.- Reelección de Cavalmar Auditores, S.L.P. como Auditor de Cuentas de la sociedad para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

QUINTO.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General.

SEXTO.- Aprobación del acta de la Junta General Ordinaria.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el Informe del Auditor y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Valencia, 18 de mayo de 2018



RAFAEL GÓMEZ-LECHÓN MONFORT
Presidente