



**SUCESOR DE SUCH SERRA, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.**

Por acuerdo de los Administradores Mancomunados, de 31 de marzo de 2018, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Alicante, calle Avenida Alcalde Lorenzo Carbonell, 57 el próximo día 14 de junio de 2018, a las catorce horas, en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente, **ORDEN DEL DÍA:**

I.- Exposición y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2.017.

II.- Aplicación de Resultados.

III.- Nombramiento voluntario de Auditor para el ejercicio 2018.

IV.- Fijación de remuneración del Órgano de Administración.

NOTA: Se comunica a los señores accionistas que a partir de la fecha quedan a su disposición en la sede social los diferentes documentos que se someterán a aprobación, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuitos de los mismos.

En Alicante, a 8 de mayo de 2018.



Fdo: *Alberto Baeza Gadea y Manuel Santana Vilches.*
Administradores Mancomunados.