

FARRUCO S.A
CALLE RAMON Y CAJAL 46
45510 FUENSALIDA-TOLEDO
CIF A45038205

Fuensalida, a 4 de agosto de 2020.

De conformidad con los estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, reunidos el Consejo de Administración de la mercantil FARRUCO S.A, y una vez aprobada la convocatoria y el orden del día de la Junta General Ordinaria, le convoco a la Junta General Ordinaria de la mercantil FARRUCO S.A para el día 4 de Septiembre, en primera convocatoria a las 17,00 horas y el mismo días a las 17,30 horas en segunda convocatoria en la calle Bailén, número 12, en Fuensalida (45510 – Toledo), con el siguiente

ORDEN DEL DÍA.

Primero-. Lectura del acta de la sesión anterior.

Segundo: Aprobar si procede las cuentas del ejercicio 2019 (cuenta de pérdidas y ganancias, balances de situación, Informe de gestión del Consejo de Administración e Informe de Auditoria).

Tercero: Ruegos y preguntas.

Sin otro particular.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned below the title of the President of the Board of Administration.

Fdo: Gregorio Hernández Martín Caro.