

**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-2º-A, el día **20 de junio de 2019**, 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 2018.

**SEGUNDO.-** Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2018.

**TERCERO.-** Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2018.

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

**QUINTO.-** 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, 17 de mayo de 2019



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Aristoy', is written over a horizontal line.

**MARIO ARISTOY CENCILLO**  
Secretario