

MAD BREWING , S.L.

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de la sociedad que tendrá lugar el próximo día 27 de Noviembre de 2018, a las 18.00 horas, en Paseo del Pintor Rosales, 32, 1º Derecha de Madrid, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º.-Examen y aprobación, si procede , de la Memoria, Balance , Cuenta de Pérdias y Ganancias y propuesta de distribución del resultado correspondientes al ejercicio 2017.

2º.- Aprobación, si procede , de la gestión de los Administradores cesados en 2018 o, en su caso, decisión sobre el ejercicio de acciones legales contra los mismos, incluida la acción social de responsabilidad..

3º.- Examen de la actual situación de la sociedad.

4º.- Ruegos y preguntas

5º.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión por la propia Junta.

Un ejemplar gratuito de la documentación a que se refiere la presente convocatoria, así como una copia del informe de auditoría se encuentra a disposición de los señores socios en el domicilio social.

Madrid , a 2 de Noviembre de 2018

El Administrador Único