

Don Manuel Tafalla López, Presidente del Consejo de Administración de la sociedad **“TERCER MILENIO TMIMA, AGENCIA DE SEGUROS VINCULADA, S.L.U.”**, convoca a su único socio **“MUTUA ARAGONESA, EL VOLANTE ARAGONES, M.P.S.”** a celebrar la Junta General del Consejo de Administración en su domicilio social, C/ Doctor Cerrada, 20, Local Dcha. de Zaragoza, el día 14 de Noviembre de 2019 a las 18.00 horas, con el siguiente ORDEN DEL DIA:

- Uno.** Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad del ejercicio económico 2018.
- Dos.** Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2018.
- Tres.** Cese y modificación de algunos cargos de Consejeros.
- Cuatro.** Ruegos y preguntas.
- Quinto.** Lectura y, en su caso, aprobación y firma del Acta.

Además, se recuerda que los socios cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y, por tanto, podrán solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita de parte de la sociedad, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, a 6 de Noviembre de 2019