

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4716 SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y TELECOMUNICACIÓN, S.A.,

El Consejo de Administración de Sistemas Electrónicos y Telecomunicación, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, convoca Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar el próximo día 26 de Junio a las 18:00 horas en primera convocatoria y el día 27 de Junio a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en el Polígono Industrial de Guarnizo, Naves "La Canaluca" 2-4, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2013 que comprenderán el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, así como el Informe de Gestión del aludido ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista, de acuerdo con lo previsto en el artículo 272, punto 2, de la Ley de Sociedades de Capital, podrá obtener de la sociedad, a partir de la convocatoria de la Junta General, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de información de los accionistas para solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos.

Guarnizo, 8 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Ruiz Mazo.

ID: A140024006-1