

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

456 URUBAMBA S.A,

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a ser celebrada el lunes 5 de Marzo 2018 a las trece horas de su mañana en primera convocatoria y el siguiente martes 6 a la misma hora en segunda, en ambos casos en el domicilio social sito en c/Goya, 15-5.º-A (28001-Madrid) de esta capital, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2016 y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificar los estatutos sociales en su integridad, actualizándolos sin modificar capital social, objeto social y domicilio.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Adopción de acuerdos ante la situación planteada por la grave enfermedad invalidante del accionista mayoritario, Presidente del Consejo D. José María Rodríguez Miranda Gómez.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción y aprobación del Acta de la sesión.

Madrid, 29 de enero de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A180006977-1