

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1817 ACEROS SAN ANTONIO, SOCIEDAD LIMITADA

Se convoca Junta General Ordinaria en el domicilio social de la Sociedad, que tendrá lugar el día 10 de mayo de 2018, a las 16:00 horas.

Orden del día

Primero.- Ratificación y/o cese y/o nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la memoria, balance y cuenta de resultados del ejercicio 2016, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho período que, en cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos sociales, se someterán al conocimiento de la Junta.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la memoria, balance y cuenta de resultados del ejercicio 2017, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho período que, en cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos sociales, se someterán al conocimiento de la Junta.

Quinto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los señores socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de ampliación de capital y de su correspondiente informe, así como los documentos que deban ser sometidos a aprobación por la Junta, y a solicitar su entrega o envío gratuito, en los términos previstos en el artículo 287 LSC.

Los requisitos de asistencia a la Junta o de representación en la misma son los que constan en el artículo 17 de los estatutos de la Sociedad.

Casatejada, 11 de abril de 2018.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A180025307-1