

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6904** SOLIDARIDAD MADRILEÑA, S.A.

Doña María Francisca Santafé Mira, Administradora única de Solidaridad Madrileña, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de dicha sociedad, que se celebrará en la Notaría de don Benito Martín Ortega, sita en la avenida Conde de las Almenas, 2 Chalet, 28250 Torrelodones (Madrid), el día 17 de septiembre de 2018, a las 16:30 horas en primera convocatoria, y el miércoles 19 de septiembre de 2018, a las 16:30 horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio de 2016, y propuesta de aplicación del resultado y de la gestión de la Administradora Unica.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio de 2017, y propuesta de aplicación del resultado y de la gestión de la Administradora única.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales, pasando a realizarse la convocatoria de la Junta por medio de comunicación personal como sustitución de la publicación en el BORM y en un diario de mayor circulación de la provincia, así como prever la celebración de la Junta en término municipal distinto de aquel en que la sociedad tenga su domicilio.

Segundo.- Información a la Junta de la posible enajenación del apartamento sito en Madrid, calle Infanta Mercedes, 81, piso 2, puerta C.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, del texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma.

Torrelodones, 7 de agosto de 2018.- La Administradora única, María Francisca Santafe Mira.

ID: A180050646-1