

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2325 FUENLLANA CENTRO CULTURAL PEDRALTA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en primera convocatoria el día 16 de junio de 2019 a las trece horas en el domicilio social, Travesía de Fuentecisneros número 1 en Alcorcón (Madrid) y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Creación de la web corporativa.

Tercero.- Modificación del ejercicio social.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos sociales.

Quinto.- Cese, reelección y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Reelección del Auditor de cuentas de la Sociedad.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores de la Sociedad.

Alcorcón (Madrid), 25 de abril de 2019.- Por el Consejo de Administración, El Secretario, Fernando Moreno Cea.

ID: A190022991-1