

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3479 *INGENIERÍA DE PRODUCTOS METÁLICOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Ingeniería de Productos Metálicos, S.A se convoca la Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Vitoria-Gasteiz, (Araba-Álava), calle Larragana, nº10, el día 27 de junio de 2019, a las 9:30 horas, en primera convocatoria y, en segunda, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 28 de junio de 2019, a fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión social del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte 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 general (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, memoria y propuesta de aplicación del resultado), así como el informe de gestión y el informe de auditoría, tanto de las cuentas anuales individuales como consolidadas.

Vitoria - Gasteiz, 14 de mayo de 2019.- La Presidenta del Consejo de Administración de la Sociedad, Idoia Knörr Barandiaran en representación de Himevico, S.L.

ID: A190027685-1