

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4320 *EMPRESA ESPAÑOLA DE ELECTRÓNICA, S.A.*

Por decisión del Administrador solidario don Alejandro Corral Parra, al amparo de lo previsto en el artículo 166 de la Ley de Sociedades de Capital y 13 de los Estatutos Sociales, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de "EMPRESA ESPAÑOLA DE ELECTRÓNICA, S.A." para su celebración, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2019 a las 10:00 horas en el domicilio social de la compañía, en la calle José Echegaray 10 de Alcobendas (Madrid) y en segunda convocatoria, para el caso de que dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para el día 1 de julio a las 11:30 horas.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria abreviados) correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Examen y aprobación sobre la ampliación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión de los Administradores solidarios.

Cuarto.- Facultar a los Administradores solidarios para que, cualquiera de ellos, indistintamente, pueda ejecutar y, si fuera necesario para su ejecución, elevar a instrumento público los acuerdos que se adopten en la Junta y efectuar, sin limitación alguna, cuantos actos jurídicos, manifestaciones, requerimientos, ampliaciones y subsanaciones que de toda naturaleza fueran necesarios, incluida la del Acta de la presente Junta para la completa ejecución de los mismos y el depósito en el Registro de la Provincia de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2018 que, en su caso, sean aprobadas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de todos los socios que a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (Balance de situación, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria abreviados correspondientes al ejercicio 2018).

Alcobendas, 17 de mayo de 2019.- El Administrador solidario, Alejandro Corral Parra.

ID: A190030146-1