

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5073** *SUMINISTROS INTEGRALES DE AUTOMOCIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA, S.L.*

Convocatoria de Junta General.

Por decisión del Administrador único se convoca Junta General de Socios para celebrarse el 28 de junio de 2019, en Collado Mediano (Madrid), Box Art Hotel-La Torre, Paseo de los Rosales, número 48, a las 12:00 horas, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Revisión y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2018 y propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Administrador único durante el ejercicio de 2018.

Cuarto.- Modificación de la denominación social y traslado del domicilio social, con modificación de los artículos 2 y 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias y creación de nuevas participaciones sociales. Fijación del plazo para el ejercicio de derecho de preferencia y del plazo para la suscripción y desembolso de las participaciones emitidas, con autorización para aumento incompleto, de conformidad con los artículos 305 y 310 de la L.S.C. Modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales con autorización al Administrador único para redactarlo conforme a la ampliación de capital que se ejecute, en caso de aumento incompleto.

Sexto.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales respecto a la forma de convocatoria de las Juntas Generales.

Séptimo.- Informe del Administrador único sobre irregularidades detectadas en la sociedad y ejercicio de acciones contra los responsables de las mismas.

Octavo.- Delegación de facultades para el depósito de Cuentas Anuales y para la protocolización y registro de los acuerdos que se adopten.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los socios del derecho que les asiste conforme al artículo 272 de la L.S.C. de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos referidos a las Cuentas Anuales para lo cual podrán dirigirse al Administrador único.

Collado Mediano, 11 de junio de 2019.- El Administrador único, Pablo Martínez López.

ID: A190035288-1

cve: BORME-C-2019-5073