

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5249 *IBERARMAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de "Iberarmas, S.A.", que tendrá lugar el día 23 de julio de 2019, a las 11:00 horas, en el domicilio social, sito en la carretera de Taco, km 4,5, de Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y de la propuesta de aplicación del resultado, si procede; todo ello referido al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Modificar la forma de convocatoria de las Juntas Generales, optando por un sistema de notificación individualizado. Consecuente modificar el artículo 14 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el Informe de Auditoría.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas de los Estatutos sociales y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 17 de junio de 2019.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Elena Armas Juez.

ID: A190036941-1