

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5565 *PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO, S.A.*

El Administrador solidario acuerda convocar la Junta General Ordinaria de la sociedad PERFILES CONFORMADOS EN FRÍO, S.A., que se celebrará en el calle Benjamín Franklin, 20, 50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza), en primera convocatoria, a las 11:00 horas del día 2 de agosto de 2019 y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la compañía correspondiente al ejercicio de 2018.

Tercero.- Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el órgano de administración de la compañía durante el ejercicio de 2018.

Cuarto.- Modificación de la forma de convocatoria y del artículo correspondiente de los estatutos sociales.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para, en su caso, ejecutar los acuerdos que correspondan.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, todo ello de conformidad con los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, asimismo se informa a los accionistas que la referida Junta General será celebrada ante la presencia de notario de conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Villanueva de Gállego (Zaragoza), 27 de junio de 2019.- El Administrador solidario, Beatriz Elena Saiz Langa.

ID: A190039195-1