

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5661** SISMACON, S.A.

Por la presente, y de conformidad con lo establecido en los artículos 171 y siguientes de la Ley de sociedades de Capital y 13 y siguientes de los Estatutos Sociales se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Sismacon, Sociedad Anónima, para su celebración, en primera convocatoria, el día 13 de agosto de 2019, a las diez horas, en la notaría de don Isidoro González Barrios, sita en la calle El Pilar, n.º 5, 1.º, de esta Capital, y en segunda convocatoria, si fuera necesario, el día 14 de agosto de 2019, a la misma hora y lugar con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Empresa correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 verificadas por los Auditores de Cuentas de la empresa.

Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración.

Tercero.- Aprobación en su caso del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2019.

Segundo.- Cambio domicilio social.

Tercero.- Estudio propuesta VVO.

Cuarto.- Propuesta venta terreno Cuevas Blancas.

Quinto.- Aprobación en su caso del acta de la Junta.

De conformidad con la L.S.C., cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Santa Cruz de Tenerife, 27 de junio de 2019.- El Administrador único, Juan Gregorio Díaz López.

ID: A190039834-1