

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5699** UGENA PRODUCTOS INDUSTRIALES DEL AVE, S.L.

Doña Milagros María Dolores Olaizola Irulegui, Presidenta del Consejo de Administración de la compañía Ugena Productos Industriales del AVE, S.L., por orden del Consejo de Administración de la misma en virtud de su acuerdo adoptado con fecha 24 de mayo de 2019, convoca a los señores socios y a las señoras socias de esta compañía a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la sociedad sito en calle Felipe II, n.º 53-55, polígono industrial La Villa de Yuncos, de la localidad de Yuncos (Toledo), el próximo día 26 de julio de 2019 a las 11:00 horas de su mañana, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Modificación del órgano de Administración; Cese y Nombramiento de Administradores.

Tercero.- Modificación del art. 16 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación del art. 26 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades.

Cualquier socio o socia puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega inmediata, pudiendo solicitar por escrito, antes de la celebración de la Junta general o verbalmente durante la celebración de la misma, los informes o aclaraciones que estime oportuno acerca de todos los asuntos a tratar en el Orden del día.

Yuncos, 25 de junio de 2019.- El Presidenta del Consejo de Administración, Milagros María Dolores Olaizola Irulegui.

ID: A190040094-1