

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5992 ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESARIAL, S.A.**

Se convoca Junta General Ordinaria y Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad "ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESARIAL, S.A." en el domicilio social sito en Salamanca, calle Toro, 43-45, 1.º izq., en primera convocatoria, para el día 29 de julio de 2019, a las diecisiete horas y, en su caso, en segunda convocatoria para el siguiente día, 30 de julio de 2019, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe del Sr. Administrador sobre las cuentas de la sociedad de los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018. Problemática encontrada.

Segundo.- Lectura y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión del ejercicio 2016.

Tercero.- Acuerdos sobre aplicación de resultados del ejercicio 2016.

Cuarto.- Lectura y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión del ejercicio 2017.

Quinto.- Acuerdos sobre aplicación de resultados del ejercicio 2017.

Sexto.- Lectura y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión del ejercicio 2018.

Séptimo.- Acuerdos sobre aplicación de resultados del ejercicio 2018.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ante la dimisión de uno de los Administradores solidarios acuerdo para nombramiento de Administrador solidario.

Segundo.- Retribución del cargo de Administrador. Fijación de la cantidad retributiva en mil euros mensuales (1.000,00 €).

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social calle Toro, 43-45, 1.º izq., u obtener de forma inmediata y gratuita y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de gestión, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Salamanca, 25 de junio de 2019.- El Administrador solidario, José María Martín Avedillo.

ID: A190042432-1

cve: BORME-C-2019-5992