

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7111 URBARÚSTICA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Urbarústica, S.A., a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en la calle Conde Toreno, 5, entresuelo derecha, en Oviedo el próximo día 21 de noviembre de 2019 a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y el día 22 de noviembre de 2019, a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018, comprensivas del balance de situación, cuentas de pérdidas y ganancias, la memoria y la aplicación del resultado, así como la gestión del consejo de administración.

Examen y aprobación de la propuesta de reparto de dividendos procedentes de reservas voluntarias.

Se informa a los señores socios que las cuentas de este ejercicio han sido auditadas voluntariamente.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Renovación del órgano de administración.

Quinto.- Modificación del artículo 12 de los estatutos sociales.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

Se informa a los señores socios que se realizará acta notarial.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos previstos en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Oviedo, 10 de septiembre de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Laporta San Miguel.

ID: A190052627-1