

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7130** A. AUDITEST SUR, S.A.P.

Convocatoria de Junta General.

Por acuerdo de los Administradores Solidarios, de fecha 23 de septiembre de 2019, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, en el domicilio social situado en Córdoba, calle Córdoba de Veracruz, n.º 5, 7.º-1, para el día 5 de noviembre de 2019, a las 13:00 en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria para el día 12 de noviembre a las 13:00 horas, en el mismo lugar:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2018.

Segundo.- Acuerdos sobre aplicación del resultado del ejercicio de 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Acuerdo sobre la remuneración de los administradores sociales conforme al artículo 23 de los estatutos.

Quinto.- Delegaciones de facultades para interpretar, subsanar, aclarar, precisar o completar, ejecución, desarrollo y elevación a instrumento público de los acuerdos que se adopten por la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 13 de los estatutos sociales sobre convocatoria de la Junta de accionistas.

Segundo.- Delegaciones de facultades para interpretar, subsanar, aclarar, precisar o completar, ejecución, desarrollo y elevación a instrumento público de los acuerdos que se adopten por la Junta.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta.

En cumplimiento del derecho de información de los socios estos tiene a su disposición en el domicilio social de A. AUDITEST SUR , S.A.P., toda la documentación relativa a los acuerdos a adoptar.

Córdoba, 24 de septiembre de 2019.- El Administrador solidario, Miguel Lomas Molina.

ID: A190053094-1