

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****297** *ALTEL SISTEMAS, S.L.*

Se convoca Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 19 de febrero de 2020, a las dieciséis horas y treinta minutos en la notaría de doña María Jesús Arco Domínguez, sita en 28703-San Sebastián de los Reyes (Madrid), calle Real, número 106, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria anual del ejercicio 2018.

Segundo.- Aplicación de resultados y propuesta de reparto de dividendos del ejercicio 2018.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Reparto de dividendos con cargo a reservas hasta un importe máximo de 600.000 euros.

Quinto.- Cese de administrador único y nombramiento de nuevo administrador.

Sexto.- Ejercicio acción social de responsabilidad contra el administrador único u otras que procedan.

Séptimo.- Nombramiento de Auditor para que audite las cuentas de la sociedad del ejercicio 2019 y siguientes.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Cualquier socio podrá examinar, en el domicilio social de la compañía sito en San Sebastián de los Reyes (Madrid), calle Formentera número 14, local 4, la documentación que ha de ser objeto de deliberación de la Junta, o solicitar su envío gratuito.

San Sebastián de los Reyes, 17 de enero de 2020.- El Administrador único, Pedro J. Buendía Mejías.

ID: A200003564-1