

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3675 *CENTRO DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S.A.*

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y Estatutos de la Sociedad, por acuerdo Consejo de Administración de 10 mayo de 2017, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, c/ Turquesa, 18, de Valladolid, el próximo 22 de junio de 2017 a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el día 23 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procede, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016: Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Propuesta de aplicación de Resultados, análisis de la gestión de la Administración Societaria y aprobación, en su caso.

Segundo.- Análisis de la situación económico-financiera de la Sociedad. Decisiones a tomar.

Tercero.- Facultar al Sr. Presidente del Consejo de Administración para elevación a público de los acuerdos adoptados en esta Junta, así como para efectuar las gestiones necesarias para su incorporación al Registro Mercantil en los términos previstos en la legislación vigente.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta por la propia Junta o designación de interventores.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, para examinar en el domicilio social las cuentas anuales, memoria y propuesta de aplicación de resultados y documentos relacionados con los puntos señalados en el Orden del Día, pudiendo asimismo interesar el envío de forma inmediata y gratuita de estos documentos.

Valladolid, 11 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170035960-1