

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5044 AGENCIA UNIVERSITARIA PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, S.A.

Se convoca a los señores socios de Agencia Universitaria para la Gestión del Conocimiento, S.A., a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar, el día 29 de junio de 2017, a las 13:00 horas, en la sede social, c/ Arequipa, 1, bloque 2, planta 3.ª, 28043 Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación formal de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016 y de la propuesta de aplicación del resultado conforme a la formulación realizada por el Consejo de Administración en su sesión del día 29 de marzo de 2017 y del informe de Auditoría emitido por ITG Auditores en fecha 3 de abril de 2017.

Segundo.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Modificación de Estatutos.

Quinto.- Protocolización.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de todos los socios que, en virtud de lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital y a partir de esta convocatoria, cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 24 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo, Miguel Ángel Pavón de Paula.

ID: A170040448-1