

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7970 CONSTRUCCIONES SAN LEONARDO, S.A.

El Consejo de Administración de la compañía Construcciones San Leonardo S.A. acordó, en su reunión del día 18 de octubre de 2018, convocar a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en la oficina 5.1 del polígono "Alcalá I", Vía Complutense, n.º 117, 28805, Alcalá de Henares, Madrid, el día 26 de noviembre de 2018, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día 27 de noviembre de 2018, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de las personas que actuarán como Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de la Gestión Social realizada durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Distribución, si procede, de los resultados obtenidos en dicho ejercicio.

Quinto.- Dimisión y/o cese del Consejo de Administración de la Sociedad.

Sexto.- Nombramiento del nuevo órgano de administración de la Sociedad y modificación de los Estatutos, si procede.

Séptimo.- Aprobación de contrato de prestación de servicios del Consejero Delegado.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de todos los socios el derecho que les asiste a examinar en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien el envío o entrega gratuita de los mismos.

Alcalá de Henares, 18 de octubre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Óscar Ignacio Encabo Pardilla.

ID: A180062938-1