

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2528** *IMPERMEABILIZANTES CIENTÍFICOS, S.A.*

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por decisión del Administrador único se convoca a los señores accionistas de IMPERMEABILIZANTES CIENTÍFICOS, S.A. a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en C/ Cerrillo del Conejo, Naves C-8 y C-9, 28816 Camarma, de Esteruelas (Madrid), a las 10:30 horas del día 27 de mayo de 2015, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Autorizaciones precisas.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta general, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados en la misma, así como el informe del Auditor de cuentas.

Camarma de Esteruelas (Madrid), 16 de abril de 2015.- El Administrador único, D. Álvaro Romero Zabala.

ID: A150016109-1