

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9471 *DESARROLLO Y SISTEMAS INFORMÁTICOS CANARIOS, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión celebrada el día 22 de septiembre de 2015, se ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de esta sociedad a celebrar Salón de Juntas de Global, sito en la calle Viera y Clavijo, n.º 34-36, 4.ª planta, de Las Palmas de Gran Canaria, para el día 19 de octubre de 2015, a las 12:00 horas, en única convocatoria, conforme al siguiente:

Orden del día

Primero.- Dejar sin contenido y anular todos los acuerdos por la Junta General Ordinaria de Accionistas del pasado 30 de junio de 2015 por defecto formal en su Convocatoria.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, las cuentas anuales (Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria e Informe de Gestión), debidamente auditadas, y la propuesta de Aplicación del Resultado, referido todo ello al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Creación de la página web corporativa a efectos de lo dispuesto en los art. 11 bis, 11 ter y 11 quater del Real Decreto Legislativo 1/2010, de la Ley de Sociedades de capital. Modificación de los artículos 4 y 14 de los Estatutos de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Nombramiento de dos interventores para que suscriban el Acta de la Junta junto con el Presidente y el Secretario.

Tendrán derecho de asistencia todos los Socios que figuren como tales en el libro de socios con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. Aquellos accionistas que lo deseen, pueden examinar en el domicilio social cualquier información y documentos relativos a los temas que son motivo de esta convocatoria o, asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de septiembre de 2015.- D. Manuel Suárez Peñate, Presidente.

ID: A150042247-1