

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

815 *PROYJI, S.A.*

José María González de Caldas Muñoz, como Administrador Solidario de la entidad Proyji, S.A., convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 28 de marzo de 2017 a las 17,00 horas en Sevilla, Calle Harinas, n.º 3 - 2.º, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con sujeción al siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Administradores. Cambio del Órgano de Administración, modificación de los artículos 11 y 17 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación de resultado y gestión de los Administradores correspondientes a los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Los socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la entidad o a través del correo electrónico rafaelmarquez@cioter.es, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, y podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos con relación a los asuntos comprendidos en el orden del día.

Sevilla, 10 de febrero de 2017.- Administrador Solidario, José María González de Caldas Muñoz.

ID: A170011839-1