

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2769** *POLITÉCNICA DE TELECOMUNICACIONES, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en calle de las Cañas, 2, Bajo - B, 28043 - Madrid, el próximo día 25 de mayo de 2017, a las 12,00 horas con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Propuesta de aplicación del resultado y Censura de la gestión del Órgano de Administración de la entidad, todo ello referido a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2010, 31 de diciembre de 2011, 31 de diciembre de 2012, 31 de diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Trasladar el Domicilio Social, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificar el artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Modificar la estructura del Órgano de Administración, adoptando los acuerdos complementarios que sean necesarios.

Cuarto.- Reducir a cero del capital social mediante amortización de participaciones sociales como consecuencia de pérdidas y ampliación de capital de forma simultánea por cualquier procedimiento y contravalor en la cifra de 3.000 euros, adoptando los acuerdos complementarios, en especial el artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Se deja expresa constancia de que cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, singularmente los relativos a la formulación de las cuentas anuales y el balance e informe sobre la reducción de capital, así como el texto integro de las modificaciones propuestas, y obtener de la Sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Conforme al apartado 1 del artículo 176 de la Ley de Sociedades de Capital, el plazo de antelación de la presente convocatoria a los socios se ha computado a partir de la fecha de publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Madrid, 25 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Emilio Pedreño Serra.

ID: A170030541-1