

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4528** *UNIARTE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, adoptado en su sesión del día 27 de abril de 2017, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en su sede social el 29 de junio de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 30 de junio, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, memoria e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016; examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016; y examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración correspondiente al ejercicio 2016.

Segundo.- Aumento de capital social en la cantidad de 549.250 euros mediante aportaciones dinerarias y consiguiente nueva redacción del artículo 5º de los estatutos sociales. Otorgamiento de facultades a los administradores para fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto en el acuerdo de la junta.

Tercero.- Cese y nombramiento de administradores.

Cuarto.- Reelección o, en su caso, nombramiento de auditores de cuentas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Asimismo, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del órgano de administración sobre la misma.

Ocaña, Toledo, 16 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración. European Consulting Advisors, S.L., representada por D. Pedro Jesús Escudero Díez.

ID: A170038646-1