

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5578** *ESTATECNIC, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía ESTATECNIC, S.A. a celebrar en el domicilio social de la calle Arturo Carbonell, n.º 26, bajos, de Sitges 08870, el próximo día 11 de julio de 2017 a las 11 horas en primera convocatoria y al siguiente día 12 de julio de 2017, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, auditadas, de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación de la gestión social de la compañía durante el ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2016.

Cuarto.- Determinación de los costes a favor de SANPERHI, S.L. por la externalización de los servicios administrativos y contabilidad, distintos de los servicios propios del Órgano de Administración, y por la renta mensual del arrendamiento del local e instalaciones del domicilio social.

Quinto.- Turno abierto de preguntas.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de accionistas, así como obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Sitges, 30 de mayo de 2017.- La Administradora única, Victoria Gracia Cervantes.

ID: A170043724-1