

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1129 *INVERSIONES GENERALES MONTELUZ, S.L.*

Por el Administrador único de la Sociedad se ha decidido convocar Junta General de socios, que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, 120 a las 10:30 horas del día 3 de abril de 2018, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014 y aplicación del resultado.

Segundo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2015 y aplicación del resultado.

Cuarto.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016 y aplicación del resultado.

Sexto.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Séptimo.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales respecto al sistema actual de convocatoria de la Junta.

Octavo.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos sociales.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación, como el texto íntegro redactado por el Administrador Único respecto a la propuesta de modificación de Estatutos Sociales.

Asimismo, se hace constar que el órgano de administración de la Sociedad solicitará la presencia de un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid a los efectos de que sea levantada acta notarial de la Junta cuya convocatoria se efectúa por la presente.

Madrid, 12 de marzo de 2018.- El Administrador único, Leocadio Horcajada Castro.

ID: A180018558-1