

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2528 *SERVICIOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTO DE ALTA TENSIÓN, S.A.*

Los Administradores Mancomunados de la Sociedad "SERVICIOS TÉCNICOS Y MANTENIMIENTO DE ALTA TENSIÓN, S.A." convocan a la Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 5 de Junio de 2018 en el domicilio social a las 17:00 horas y en segunda convocatoria, si fuese precisa, el día 6 de Junio de 2018 en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación de la gestión social, llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Modificación de la modalidad del órgano de administración, pasando de dos administradores mancomunados a un administrador único.

Quinto.- Cese de administradores mancomunados y nombramiento de administrador único.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la junta.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener y examinar, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la junta general de accionistas, así como la propuesta de aplicación del resultado, el Informe de Gestión y el informe del auditor de cuentas.

Basauri, 27 de abril de 2018.- Los Administradores Mancomunados.

ID: A180029257-1