

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2740 ELÉCTRICA LOS PELAYOS, S.A.

De acuerdo con los Estatutos Sociales y disposiciones del Texto Refundido la Ley de Sociedades de Capital, por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 20 de abril de 2018, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas correspondiente al ejercicio 2017, que tendrá lugar en el domicilio social, calle El Carmen, 1 de esta ciudad de El Viso (Córdoba), el día 22 de junio de 2018, a las 11:30 horas y en segunda en caso necesario, al día siguiente 23 de junio, en el mismo lugar y hora. Igualmente se acuerda que el Orden del Día para la citada Junta sea el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017; Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Renovación de parte del Consejo de Administración, según lo establecido en el párrafo segundo del artículo decimonoveno de los Estatutos.

Cuarto.- Modificación del artículo decimoctavo de los Estatutos Sociales en el sentido de establecer una retribución a los miembros del Consejo de Administración consistente en una dieta por asistencia al Consejo, cuyo importe será aprobado por Junta General.

Quinto.- Delegar y facultar expresamente al Consejo de Administración para designar a la persona o personas que hayan de elevar a públicos los acuerdos adoptados con facultad expresa de subsanar y rectificar cualquier punto hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Nombramiento de dos interventores para refrendar el Acta, junto con el Secretario y el Presidente.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Cualquier Accionista podrá obtener, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación. Dichos documentos están a disposición de los accionistas en el domicilio social de la entidad y podrán solicitar le sean entregados o enviados gratuitamente.

El Viso, 4 de mayo de 2018.- Ana María Ruiz Ruiz, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A180030271-1