

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3526 ESTUDIO 2000, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de "Estudio 2000, S.A." a la Junta General Ordinaria de dicha sociedad que se celebrará en primera convocatoria a las dieciséis horas y treinta minutos del día 20 de junio del 2018 y un día después, el 21 de junio del 2018, a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Madrid, Avenida de Brasil, nº 17, planta 13º A, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, Memoria, Balance, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Cuenta de Resultados del ejercicio 2017 y en su caso distribución de beneficios.

Segundo.- Aprobación en su caso de la Gestión de la Administración de la sociedad y demás órganos de la dirección de la misma durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Renovación estatutaria de Consejeros y nombramiento, en su caso.

Cuarto.- Nombramiento o renovación del cargo de Auditor de la sociedad.

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

Sexto.- Autorización al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, indistintamente y con plenas facultades delegadas, formalicen y ejecuten los anteriores acuerdos, realizando cuantos actos y trámites sean necesarios, en su caso, para su inscripción en el Registro Mercantil.

A partir de esta convocatoria se hallan disponibles en el domicilio social los documentos a que alude el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital a los efectos que dispone.

Madrid, 17 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Vicente Mora Jiménez.

ID: A180033857-1