

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3679 CALDERERÍA SAN MARTÍN 88, S.A.

El Órgano de Administración de CALDERERÍA SAN MARTÍN 88, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en las instalaciones de la empresa sitas en Zamudio (Bizkaia), Polígono Torrelarragoiti Parc. 2 A, el día 26 de junio de 2018, a las 15:00 horas, en primera convocatoria y, en el caso de que no se alcanzase el quórum de asistencia necesario y la Junta General no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará el mismo día y lugar a las 15:30, en segunda convocatoria. La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, el Estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo (si fuere preceptivo), correspondientes al ejercicio social cerrado a día 31 de diciembre de 2017, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio, en su caso.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Modificación del Artículo 18 de los estatutos sociales, relativo al régimen de convocatoria de la junta de socios.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Protocolización.

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

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Zamudio (Bizkaia), 14 de mayo de 2018.- D. Sergio Ortuondo Diego, Administrador Único.

ID: A180033466-1