

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **4008** INGENIERÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DIFA, S.A.

En Gijón, a 18 de mayo de 2018, el Administrador Único de la sociedad, convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará a las 20:00 horas del día 26 de junio de 2018 en el domicilio social de la sociedad sita en Avenida Justo del Castillo y Quintana, n.º 3, 33203 Gijón – Asturias, en primera convocatoria, o de no alcanzarse el quórum necesario, en el mismo lugar y hora del día 27 de junio de 2018, en segunda convocatoria. La Junta se celebrará de acuerdo con el siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), del Informe de gestión y Propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Modificación del artículo 11.º de los Estatutos (convocatoria de Junta).

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la empresa los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta general; el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo sobre el mismo, teniendo los accionistas el derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de la copia de los mencionados documentos.

Gijón, 18 de mayo de 2018.- Administrador único, Julio J. M. Castaño Noriega.

ID: A180034371-1