

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4364 *COMERCIAL INTERNACIONAL DE PUERTAS, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el 28 de junio de 2018 en Ciempozuelos de Madrid, Hotel Las Estrellas, Calle Las Estrellas 73, 28350, a las diez horas, en primera convocatoria, y el 29 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y del Informe de Gestión, y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Cambio de domicilio social.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, ejecución y, en su caso, subsanación y complementación de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o solicitar que ésta le sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma.

Madrid, 18 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A180035198-1