

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4523 VIALCA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2018, a las diecisiete horas, en el domicilio social de la empresa, sito en Ctra. de Granada, km 393, y en segunda convocatoria, si hubiera lugar, el día 30 de junio de 2018, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio 2017, y aprobación, en su caso, de aquellos, y resolver sobre la aplicación de los resultados.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el Administrador único durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Renuncia, nombramiento o renovación de Administrador.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa a los efectos del artículo 11.bis de la Ley de Sociedades de Capital, y modificación del artículo 8 (forma de la convocatoria de la Junta) de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión y nombramiento de persona autorizada para protocolizar todos los acuerdos de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener, gratuitamente, a partir de este momento, copia de todos los documentos que se van a presentar a la Junta o a su examen en el domicilio de la empresa.

Alcalá la Real, 20 de mayo de 2018.- El Administrador único, Luis Garrido Díaz.

ID: A180035043-1