

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4594 *DUERO MOTOR, S.A.*

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, y a los Estatutos sociales se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, de la Sociedad Duero Motor, Sociedad Anónima, que se celebrará en el domicilio sito en la calle Regimiento de Toledo, 22 entreplanta derecha, Zamora, para el próximo día 29 de Junio de 2018 a las 12 horas en primera convocatoria, y al siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la sesión anterior.

Segundo.- Lectura, examen y aprobación, si procede, del Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, Estados de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, referido todo ello al ejercicio 2017.

Tercero.- Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación de la cuenta de resultados del ejercicio 2017.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de auditores.

Quinto.- Ratificación del traslado del domicilio social a Regimiento de Toledo, 22 de Zamora, que acordó el Consejo de Administración en su reunión del 23 de marzo de 2018 y modificación del párrafo primero del artículo 4.º de los estatutos sociales, en la siguiente forma:

"Artículo 4º.- El domicilio social queda establecido en la ciudad de Zamora, calle Regimiento de Toledo, 22, entreplanta derecha".

Sexto.- Delegación para que se pueda proceder a la elevación a público de los acuerdos precedentes, su publicación donde corresponda y la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil, practicando incluso las modificaciones o subsanaciones derivadas de la calificación del Sr. Registrador.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación si procede del acta de la presente sesión.

Se informa a los Sres. Accionistas del derecho que tienen de disponer de forma inmediata y gratuita de los documentos que hayan de ser sometidos a aprobación, así como el informe de Auditoría.

Zamora, 23 de mayo de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, Encarnación Martín Juárez.

ID: A180036218-1