

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4707** YESOS TORRIQUE, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad YESOS TORRIQUE, S.A. de conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital, convoca Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará en el domicilio social, Carretera Toledo-Cuenca, Km.57'400 Noblejas 45350-Toledo, el próximo día 28 de Junio de 2018 a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, para el caso en que, por no haberse alcanzado el quorum de asistencia necesario, la Junta General no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y día, a las 17:30, en segunda convocatoria; con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017, así como propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el referido ejercicio 2017, objeto de aprobación.

Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramientos de cargos en el Consejo de Administración.

Sexto.- Modificación del Artículo 11 de los Estatutos Sociales para modificar el plazo y la forma de comunicación de convocatoria, tanto de las Juntas Generales Ordinarias como de las Juntas Generales Extraordinarias.

Séptimo.- Delegación de facultades, en su caso para elevar a público los acuerdos que se adopten por la Junta General de Socios.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, quedan a disposición de los socios, a partir de esta convocatoria, en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Noblejas, 24 de mayo de 2018.- El Presidente, don Ángel Fernando Martín-Macho Díaz.

ID: A180036390-1