

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5303 *CONSULTORES Y AUDITORES INFORMÁTICOS PRODAT, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "Consultores y Auditores Informáticos Prodat, S.A.", y de conformidad a las facultades conferidas por la LSC, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el próximo día 19 de julio de 2018, a las 10,30 h de su mañana, en calle Capitán Haya, 1, planta 15, 28020 Madrid en primera convocatoria o, en su caso, y en segunda convocatoria, el día 20 de julio de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión), correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Conforme a lo establecido en el art. 197 del Texto Refundido de la LSC, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar, en el domicilio social, o solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Madrid, 8 de junio de 2018.- El Vicepresidente del Consejo de Administración, Raúl Álvarez García.

ID: A180039957-1