

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6074 PROGRAMAS EXTERIORES, S.A.

Por acuerdo del Administrador Único de la entidad, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en la calle del Capitán Haya, n.º 35, piso 6.º E, de Madrid (hoy Poeta Joan Maragall), el día 3 de septiembre de 2018 a las 17:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017, así como de la gestión de la Administradora Única en el mismo período.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación del resultado del mencionado ejercicio.

Tercero.- Informe de la Sra. Administradora Única sobre la situación de la compañía y medidas adoptadas.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta o, si procede, nombramiento de interventores a tal efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de obtener de la Sociedad en forma inmediata y gratuita la entrega o el envío de los documentos e informe de gestión que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta General. Igualmente, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Madrid, 27 de junio de 2018.- La Administradora Única, Sybilla Sorondo.

ID: A180046144-1