

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7218** *LÁMPARAS CONTRERAS, SOCIEDAD ANÓNIMA
(EN LIQUIDACIÓN)*

Por acuerdo de los liquidadores de la mercantil Lámparas Contreras, S.A., en Liquidación, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en las oficinas de Espaudit Consultores, S.L., sitas en Albacete, plaza del Altozano, 3, 4.º-izq., el próximo día 29 de octubre de 2018, a las 11:00 horas en primera convocatoria, o el día 30 de octubre de 2018, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2016 y 2017 que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados así como de la gestión de los liquidadores durante dicho periodo.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, del Balance Final de Liquidación, el Informe sobre dichas operaciones y el Proyecto de división del Patrimonio Social entre los accionistas.

Segundo.- Extinción de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión de los liquidadores.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación, elevación a público y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Los requisitos para la asistencia a la Junta o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los estatutos de la sociedad.

Albacete, 31 de agosto de 2018.- Los Liquidadores mancomunados, Ángel Contreras Plasencia y M.ª Cortes Contreras Plasencia.

ID: A180054561-1