

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3295 *IMRONDA, S.A.*

El Administrador Único de Imronda, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que tiene previsto celebrarse en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2019 a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2019 a la misma hora, en la notaría sita en Madrid, calle Serrano número 30, 1.º, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Exposición introductoria sobre la marcha de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas, y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2018.

Cuarto.- Establecimiento de la remuneración del Administrador Único.

Quinto.- Otorgamiento de facultades y solicitud de inscripción de acuerdos.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los Accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como el informe del Auditor de Cuentas, teniendo los Accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, solicitándolo en el domicilio social, personalmente o mediante carta.

De conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Administrador único, para facilitar la elaboración del Acta de la reunión, ha acordado requerir a un Notario para que levante la correspondiente acta notarial.

Madrid, 7 de mayo de 2019.- Administrador único, Tomás Pedreño Bey.

ID: A190026904-1