

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7345 ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESARIAL, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad "Asistencia Técnica Empresarial, S.A.", en el domicilio social sito en Salamanca, calle Toro, número 43-45, 1.º izquierda, en primera convocatoria para el día 25 de noviembre de 2019 a la diecisiete horas y, en su caso, en segunda convocatoria para el siguiente día, 26 de noviembre de 2019, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Informe del Sr. Administrador sobre las cuentas de la sociedad de los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018. Problemática encontrada.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión del ejercicio de 2016.

Tercero.- Acuerdos sobre aplicación del resultado del ejercicio de 2016.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión del ejercicio de 2017.

Quinto.- Acuerdos sobre aplicación del resultado del ejercicio de 2017.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión del ejercicio de 2018.

Séptimo.- Acuerdos sobre aplicación del resultado del ejercicio de 2018.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ante la dimisión de uno de los Administradores Solidarios, acuerdo para nombramiento de un Administrador Solidario.

Segundo.- Retribución del cargo de Administrador. Fijación de la cantidad retributiva en mil euros mensuales (1.000,00 €).

Tercero.- Propuesta y, en su caso, aprobación del Cambio de domicilio social de la sociedad a Carreta de Campillo, número 2 bajo, Guijuelo (Salamanca).

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, calle Toro, número 43-45, 1º izquierda, u obtener de forma

inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Salamanca, 1 de octubre de 2019.- El Administrador solidario, José María Martín Avedillo.

ID: A190055348-1