

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8305** *SAMTEL CONSULTORES, S.A.*

Convocatoria de junta general extraordinaria de accionistas

El Administrador único de SAMTEL CONSULTORES, S.A., de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedad de Capital y los Estatutos Sociales convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, el día 18 de diciembre de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria; y el día 19 de diciembre de 2019 a la misma hora, en segunda convocatoria, en Madrid, calle Serrano, 27, 5.º-izq.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, así como de la Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018 y de la aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2019.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que ampara a los Señores Accionistas de examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito a su domicilio, la documentación que ha de ser sometida a la consideración y eventual aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en los términos del art. 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 11 de noviembre de 2019.- El Administrador único, Rosa Ana Fernández Bustos.

ID: A190063736-1