

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4188 *INGENIERÍA Y MONTAJES RÍAS BAJAS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en el Salón de Actos del HOTEL GALICIA PALACE sito en Pontevedra, avenida de Vigo, 3, a las doce horas del día 23 de junio de 2017, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad y del informe de gestión cerrados el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio social del año 2016.

Tercero.- Aprobación, si procediera, de la gestión del Órgano de Administración referida al ejercicio 2016.

Cuarto.- Cambio dirección domicilio social y modificación del artículo 3.º de los estatutos sociales.

Quinto.- Nombramiento de auditores para los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procediese, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, conforme preceptúa el Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y el informe escrito con justificación de la misma.

Pontevedra, 19 de mayo de 2017.- Fdo.: Cándido Farto Acuña, el Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170038477-1