

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6184** LUMAC

Por acuerdo del órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Almansa (Albacete), en el domicilio social, sito en la calle Escultor J.L. Sánchez, 10, a las 19:00 horas del día 28 de julio de 2017, en primera convocatoria, o el día 29 de julio de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir y adoptar los acuerdos sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión de la Administradora Única durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Modificación del artículo 10 de los estatutos de la sociedad relativo a la transmisión de las acciones de la sociedad.

Quinto.- Cambio de domicilio social y modificación del correspondiente art. de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley y delegación de facultades para formalizar, interpretar subsanar y elevar a publico los acuerdos adoptados.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que les asiste el derecho de examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta e informes preceptivos, en su caso, teniendo, así mismo, derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Almansa, 19 de junio de 2017.- La Administradora única, Quiteria Reina.

ID: A170048600-1