

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6526** CONSULTING SAN PASCUAL, S.L.

Se convoca a los socios de la entidad "CONSULTING SAN PASCUAL, S.L." a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el próximo 27 de julio de 2017, a las 10:30 horas, en primera convocatoria con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, del resultado del ejercicio y de la gestión social correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ampliación del capital social hasta la cifra de 20.000 euros por compensación de créditos, mediante la creación de 16.990 participaciones nuevas, numeradas correlativamente del número 3011 al 20.000, ambas inclusive, de un valor nominal de un euro cada una, de acuerdo con lo establecido en el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital, y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Propuesta de modificación y aprobación de sistema de convocatoria de Junta general mediante comunicación individual a los socios por carta certificada o burofax y consiguiente modificación del artículo 9.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación en el órgano de administración de las facultades precisas para subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta, así como para proceder a su elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Redacción lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los socios de examinar en el domicilio social de la compañía, y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, conforme a lo previsto en los artículos 196, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 5 de julio de 2017.- El Administrador Único, Francisco Luis Martínez Midón.

ID: A170053128-1