

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6994 ACUAESTUDIOS, S.A.

El Administrador único de la sociedad "ACUAESTUDIOS, S.A.", convoca a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en Madrid, calle Alonso Saavedra, n.º 7, el día 31 de agosto de 2017, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora el día siguiente, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales abreviadas que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y la Memoria del ejercicio 2016, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Deliberación, debate y, en su caso, adopción de acuerdos en relación a la redacción de los artículos 2.º, 20.º, 21.º, 22.º y 25.º de los estatutos sociales para adecuarlos a las observaciones e incidencias realizadas en la inscripción 43.ª de la Hoja Registral de la Sociedad por parte del Sr. Registrador Mercantil, D. Adolfo García Ferreiro en fecha 16 de diciembre de 2016, al objeto de su plena inscripción.

Tercero.- Cese, nombramiento o reelección de Auditor de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, designación de interventores para tal fin.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el informe de auditores de cuentas.

Madrid, 26 de julio de 2017.- El Administrador único, D. José del Pilar Moreno Carretero.

ID: A170057932-1