

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4706 YESOS MANCHA S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca a los socios de la Sociedad YESOS MANCHA, S.A, a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social de Yesos Torrique, S.A., en Carretera Toledo-Cuenca, Km. 57,400 Noblejas 45350-Toledo, el próximo día 28 de junio de 2018 a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, para el caso en que, por no haberse alcanzado el quórum de asistencia necesario y la Junta General no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y día, a las 18:30, en segunda convocatoria; con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017, así como propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el referido ejercicio 2017, objeto de aprobación.

Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de cargos en el Consejo de Administración.

Sexto.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales para modificar el plazo y la forma de comunicación de convocatoria, tanto de las Juntas Generales Ordinarias como de las Juntas Generales Extraordinarias.

Séptimo.- Delegación de facultades, en su caso para elevar a público los acuerdos que se adopten por la Junta General de Socios.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, quedan a disposición de los socios, a partir de esta convocatoria, en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Noblejas, 24 de mayo de 2018.- El Presidente, Angel Fernando Martin-Macho Diaz.

ID: A180036431-1