

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5804** *COMPAÑÍA LABORAL DE PROMOCIONES METÁLICAS, S.L.*

Por acuerdo de los Administradores de la Sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad Compañía Laboral de Promociones Metálicas SL (Prometal), la cual se celebrará en el domicilio social sito en Bo Puente Seco Veriña de Gijón, el día 26 de julio de 2018 a las 11.00 horas, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales –Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria– correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2017 y, si procede, su aprobación.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio de 2017.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Adaptación de los Estatutos a la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Dimisión y nombramiento de consejero.

Tercero.- Incidencia en relación a la transmisión de participaciones de un socio. Información a la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en la forma ordenada por los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Gijón, 27 de junio de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Jose Luis Alvarez Alvarez.

ID: A180043862-1