

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4992** *SISMACON, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por la presente, y de conformidad con lo establecido en los artículos 171 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital y 13 y siguientes de los Estatutos Sociales se convoca, por el Administrador Único D. Juan Gregorio Díaz López, Junta General Ordinaria de SISMACON, SOCIEDAD ANÓNIMA para su celebración, en primera convocatoria, el día 25 de junio, a las dieciséis treinta horas, en el domicilio social de la empresa, Calle Orquídea, nave 2, El Chorrillo, Santa Cruz de Tenerife, y en segunda convocatoria, si fuera necesario, el día 26 de junio, a la misma hora y lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de la Empresa correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 verificadas por los Auditores de Cuentas de la Empresa.

Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración.

Tercero.- Aprobación por la Junta de la declaración de que los siguientes activos de la sociedad: A) Nave L3/AA, sita en la C/ Atalaya, 56.1 38677 Adeje, y B) Nave 1 situada en la calle Orquídea (El Chorrillo), Santa Cruz de Tenerife no reúnen la condición y el carácter de activos esenciales de la sociedad a los efectos de lo dispuesto en el Art. 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital y autorizar al Administrador Único de la Sociedad para realizar gestiones de venta y en su caso proceder a la formalización de las mismas en los términos y condiciones que estime más beneficiosos para los intereses de la sociedad.

Cuarto.- Aprobación en su caso del acta de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 15 de mayo de 2015.- D. Juan Gregorio Díaz López (Administrador Único).

ID: A150022752-1