

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5345** *INNOVACIONES INFORMÁTICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Administrador único de la sociedad "Innovaciones Informáticas, S.A.", convoca a los Sres. accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la empresa, sitas en Madrid, avenida del General Fanjul, n.º 2 B, planta 6, oficina 4, el viernes 26 de junio a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y el martes 30 de junio a la misma hora, si procede, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2014.

Cuarto.- Cambio del domicilio social a la avenida del General Fanjul, n.º 2 B, planta 6, oficina 4.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar a los efectos previstos en la ley que, respecto del derecho de información y en relación a las cuentas anuales del ejercicio 2014, el Administrador único pondrá a disposición, de forma inmediata y gratuita, los documentos que las integran y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión.

Madrid, 21 de mayo de 2015.- El Administrador único, D. Francisco Arjonilla Montilla.

ID: A150024610-1