

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9492 *ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 16 de junio del 2015, se convoca a los señores socios de la compañía a Junta General Ordinaria de Socios, a celebrar en Tres Cantos (Madrid), en el Hotel Jardín de Tres Cantos, sito en la avenida de los Encuartes, núm. 17, de Tres Cantos (Madrid), el día 3 de noviembre de 2015 a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 10 de noviembre, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación del concurso voluntario presentado por el órgano de gobierno.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, y Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Gobierno.

Cuarto.- Aprobación de las retribuciones del órgano de gobierno por servicios prestados a la Sociedad.

Quinto.- Autorización para elevar a público.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del Acta.

Se hace constar expresamente que todos los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones e informes que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con el artículo 197 de la ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, los socios partícipes podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y el informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 24 de septiembre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración de Actividades de Consultoría y Telecomunicaciones, S.A. Fdo.: D. Pedro Aires Bellido.

ID: A150043001-1