

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2668 *IMPERMEABILIZANTES CIENTÍFICOS, S.A.*

Junta General Ordinaria

Por decisión del Administrador único se convoca a los señores accionistas de IMPERMEABILIZANTES CIENTÍFICOS, S.A.m a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de compañía, sito en C/ Cerrillo del Conejo, naves C-8 y C-9, 28816 Camarma de Esteruelas (Madrid), a las 12 horas del día 1 de junio de 2016, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Autorizaciones precisas.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta General, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados en la misma, así como el informe del auditor de cuentas.

Camarma de Esteruelas (Madrid), 20 de abril de 2016.- El Administrador único, D. Álvaro Romero Zabala.

ID: A160020959-1