

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6220** *ÁBACO ASESORES PERICIALES, S.L.*

Se convoca a los socios a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de Ábaco Asesores Periciales SL a celebrar en Madrid, calle de Alcalá n.º 476 (hotel Holiday Inn Madrid Calle Alcalá) el día 30 de junio de 2016 a las 16 horas con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas del ejercicio 2015, de la gestión social y aplicación del resultado.

Segundo.- Compraventa por la sociedad de las 24.640 participaciones ofertadas por el socio D. Elías Rodríguez Sevillano para su amortización, y correspondiente reducción de capital, según informe del Administrador.

Tercero.- Modificación del art. 5 de los estatutos para adecuarlo al resultado de la reducción de capital.

Cuarto.- Renovación de los auditores para los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades en el Administrador Único para la formalización de los acuerdos, autorizándole para la interpretación, subsanación y desarrollo de los mismos.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las cuentas anuales a aprobar y demás documentación que se presentará en la Junta, así como el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 6 de junio de 2016.- Ramón Mendoza Rivera, Administrador Único.

ID: A160035659-1