

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6803** *SISMACON, S.A.*

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 Junta General Ordinaria y Extraordinaria de SISMACON, SOCIEDAD ANÓNIMA para su celebración, en primera convocatoria, el día 2 de agosto de 2016, a las diez horas, en la notaria de don Isidoro González Barrios sita en calle El Pilar, n.º 5, 1.º, de esta capital, y en segunda convocatoria, si fuera necesario, el día 3 de agosto de 2016, a la misma hora y lugar con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

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 2015 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 en su caso del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2016.

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

De conformidad con la L.S.C., cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Santa Cruz de Tenerife, 16 de junio de 2016.- El Administrador único.

ID: A160039676-1