

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9265** *ARMITEC, DISEÑO Y PROYECTOS, S.L.*

Se convoca por medio de la presente y conforme al artículo trece de los Estatutos Sociales a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Socios para su celebración, en el domicilio social, en primera convocatoria, el próximo día 22 de noviembre de 2016, a las once horas para la Junta General Ordinaria y, seguidamente, a las doce horas para la Junta General Extraordinaria, y, al día siguiente, a las mismas horas y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

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

Segundo.- Acuerdo sobre la distribución de dividendos.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese del Administrador Solidario D. José Miguel Millán López. Nombramiento de Administradores solidarios.

Segundo.- Propuesta de Acuerdo sobre la prestación de servicios por parte de los Administradores.

Tercero.- Modificación del artículo trece de los Estatutos Sociales sobre la forma de convocatoria de Junta General.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la Junta así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y a solicitar que dicha documentación les sea remitida de forma inmediata y gratuita.

Rivas Vaciamadrid, 13 de octubre de 2016.- Administradores solidarios, Rafael Arévalo Virtus y Carlos Cosmen Serrano.

ID: A160073506-1