

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9466 *IMRONDA, S.A.*

El Administrador único de "Imronda, S.A.", ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que tiene previsto celebrarse, en primera convocatoria, el día 2 de diciembre de 2016 a las 11 horas y, en segunda convocatoria, el día 5 de diciembre 2016, a la misma hora, en la Notaría sita en Madrid, calle Serrano, 30, 1.º, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Exposición introductoria sobre la marcha y la situación jurídica de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas, y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2015.

Cuarto.- Establecimiento de la remuneración del Administrador único.

Quinto.- Otorgamiento de facultades y solicitud de inscripción de acuerdos.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión en cualquiera de las modalidades prevista por la Ley.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como el informe del Auditor de Cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, solicitándolo en el domicilio social, personalmente o mediante carta.

De conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Administrador único, para facilitar la elaboración del Acta de la reunión, ha acordado requerir a un Notario para que levante la correspondiente acta notarial.

Madrid, 19 de octubre de 2016.- El Administrador único.

ID: A160075802-1