

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9500 *INGENIERÍA DE PROYECTOS E INSTALACIONES EGSON, S.A.*

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la calle Luis Doreste Silva, número 22, bajo derecha, Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria, el día 29 de noviembre de 2016, a las once horas, y, en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la memoria, balance, estado de cambios en el patrimonio neto y cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Cambio de domicilio social.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, de conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 24 de octubre de 2016.- El Administrador Único, Francisco Souto Neira.

ID: A160077143-1