

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4946 *INNOVACIONES INFORMÁTICAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Administrador único de la sociedad "Innovaciones Informáticas, S.A.", convoca a los Sres. accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la empresa, sitas en Madrid, avenida del General Fanjul, n.º 2B, planta 6, oficina 4, el viernes 30 de junio, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y el martes 4 de julio, a la misma hora, si procede, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2016.

Cuarto.- Reección como Administrador único de D. Francisco Arjonilla Montilla o nombramiento de nuevos administradores.

Quinto.- Propuesta de transformación de la sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar a los efectos previstos en la ley que, respecto del derecho de información y en relación a las cuentas anuales del ejercicio 2016, el Administrador Único pondrá a disposición, de forma inmediata y gratuita, los documentos que las integran y que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión.

Así mismo, se hace constar que está a disposición de los socios el texto íntegro de la transformación y del informe sobre la misma para su examen en el domicilio social y que pueden pedir su entrega y envío gratuito de dichos documentos, incluso por medios electrónicos.

Madrid, 24 de mayo de 2017.- El Administrador único, Francisco Arjonilla Montilla.

ID: A170040489-1