

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2088 *DIPSO PAVIMENTOS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Dipso Pavimentos, S.A. a la Junta General y Ordinaria, que tendrá lugar en la Notaria de D. J. Manuel Hernández Antolín, situada en el Paseo Muñoz Grandes, 52, 1º-B de Madrid 28025, el día 28 de junio de 2018, a las 16:30 horas, en primera convocatoria y el día 29 de Junio a las 16:30, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, - Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria - e informe de Gestión del ejercicio 2017.

Tercero.- Propuesta de aplicación resultados del Ejercicio 2017.

Cuarto.- Renovación del cargo de Auditor.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta por cualquiera de los medios previstos legalmente.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a partir de la presente convocatoria a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable.

Madrid, 13 de abril de 2018.- El Administrador solidario, Fco. Javier Márquez García.

ID: A180026651-1