

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2112** *IMPERMEABILIZANTES CIENTÍFICOS, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por decisión del Administrador Único, Don José Álvaro Romero Zabala, se convoca a los señores accionistas de la sociedad IMPERMEABILIZANTES CIENTÍFICOS, S.A. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de compañía, sito en c/ Cerrillo del Conejo, Naves C-8 y C-9, Camarma de Esteruelas (28816 Madrid), a las 12:00 horas del día 29 de mayo de 2018, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 30 de mayo de 2018, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Creación de página web corporativa.

Quinto.- Renovación del cargo de administrador único.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta General, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados en la misma, es decir, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditor de cuentas. Asimismo, y conforme al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los socios su derecho de solicitar las informaciones o aclaraciones que consideren necesarias relacionadas con los puntos del orden del día.

Camarma de Esteruelas, 19 de abril de 2018.- El Administrador Único, D. José Álvaro Romero Zabala.

ID: A180027220-1