

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3905** TRES, S.L.

El Órgano de Administración de TRES, SL, convoca a los socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el 6 de junio de 2018, a las 10:00 horas, en Madrid, en la Plaza de las Salesas, n.º 3, 2.ª Dcha., para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y, en su caso, aprobación de la Gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y, en su caso, aprobación de la Gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Quinto.- Modificación del artículo 11 de los estatutos sociales para establecer que la convocatoria de la junta general se realice por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Todo socio tendrá el derecho de información señalado en el artículo 196 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la celebración de la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la junta general.

Madrid, 16 de mayo de 2018.- La administradora conjunta, Fdo., Paloma Fernández Giménez. El administrador conjunto, Fdo., Honorio Fernández Giménez.

ID: A180033864-1

cve: BORME-C-2018-3905