

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8135** *PROMOCIONES INVERSIONES PARBAYÓN, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los socios a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en Lienres, termino municipal de Piélagos, barrio La Portilla 1A, el día 10 de diciembre de 2018, a las 17 horas, y en segunda convocatoria el día siguiente a la misma hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el mismo ejercicio 2017.

Cuarto.- Propuesta de ampliación de capital social en la cuantía y condiciones que apruebe la propia Junta.

Quinto.- Propuesta de modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales, relativo a la convocatoria y constitución, de las Juntas generales de la sociedad, y aprobación, en su caso, de dicha modificación.

Sexto.- Información de la situación actual de las parcelas sitas en Parbayón de Piélagos.

Séptimo.- Autorización al socio Don Jesús Boo Gómez, para la venta de las acciones que posee en la sociedad y que representan el 4% del capital social.

Octavo.- Oferta de la totalidad de las acciones que posee el socio "Inelecma, S.L.", a la sociedad.

Noveno.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

Décimo.- Estrategia de financiación alternativa a la ampliación de capital social, por importe de 25.000,00 €.

Undécimo.- Protocolización.

Duodécimo.- Ruegos y preguntas.

Decimotercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Piélagos, 23 de octubre de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Mario Di Lorenzo Udaeta..

ID: A180064426-1

cve: BORME-C-2018-8135