

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3423 ASOCIACIÓN CULTURAL JOYAS BIBLIOGRÁFICAS, S.A.

El Administrador único de la Sociedad convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el 27 de junio de 2019 a las 17:00 horas en el domicilio social, calle Torpedero Tucumán, n.º 33, de Madrid, en primera convocatoria, y el 28 de junio de 2019, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la documentación económica relativa al ejercicio 2018 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y demás Estados Contables), así como la gestión del Administrador único.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2018.

Tercero.- Propuesta de modificación del objeto social, y nueva redacción, en su caso, del artículo número 2 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar que los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad, que lo remitirá de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, todo ello con el alcance establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo en base al artículo 287 de la referida Ley, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar la remisión, en la forma citada, de la propuesta de modificación del artículo 2.º de los Estatutos, así como del informe emitido por el administrador único, que justifica dicha modificación.

Madrid, 9 de abril de 2019.- El Administrador único, Carlos Romero González.

ID: A190028622-1