

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

229 *UNIVERSIDAD PRIVADA DE MADRID, S.A.*

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 16 de diciembre del 2019, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar por la Sociedad el próximo día 24 de febrero del 2020 a las 13:00 horas en la sede social, Av. de la Universidad, 1, Villanueva de la Cañada, Madrid, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, en el mismo lugar y hora para el día 25 de febrero de 2020, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Sr. Presidente.

Segundo.- Asuntos preceptivos del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el 254 (balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria) examen del informe de gestión y del informe de los auditores, todo ello referido al ejercicio social cerrado al 31 de agosto de 2019.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Ratificación de Convenios y Contratos.

Quinto.- Aceptación de la renuncia de Quorum Auditores, S.L., por justa causa y Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Modificación de los Estatutos Sociales, a tenor de la calificación del Sr. Registrador, y entre otros los artículos 11.3, 12, 16 y 19.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Villanueva de la Cañada, 15 de enero de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Muñoz Perea.

ID: A200002396-1