

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1238 *HUELLA DIGITAL, S.L.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Don Pedro Marquina Álvarez, como Administrador solidario de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria, que tendrá lugar en la Notaría de don Juan-Ramón Allué Segura, sita en Zaragoza (Paseo Pamplona, número 1, 5.ª planta, CP. 50004), el día 27 de abril de 2020 a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum legal, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Informe y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2019; memoria, balance, y cuenta de pérdidas y ganancias de dicho ejercicio.

Tercero.- Estudio y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración y por los demás directivos de la Sociedad durante el pasado ejercicio.

Cuarto.- Informe y aprobación, en su caso, de la Propuesta de aplicación de resultados.

Quinto.- Cese y amortización actividad cartelería y vinilo, y subcontratación de la misma.

Sexto.- Renovación de operaciones de financiación de pólizas mercantiles y líneas de crédito suscritas con entidades Ibercaja Banco y Bankinter.

Séptimo.- Cese y renovación de cargos de Administrador.

Octavo.- Creación de página web corporativa; www.huelladigital.net.

Noveno.- Modificación del artículo decimocuarto de los estatutos sobre Reglas de la Junta General y forma de convocatoria.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta fecha, se halla a disposición de los accionistas, en el domicilio social la información que he de ser sometida a la consideración de la Junta, pudiendo también obtener copia gratuita de la misma mediante cualquier otro medio.

Zaragoza, 31 de marzo de 2020.- El Administrador solidario, Pedro Marquina Álvarez.

ID: A200015890-1