

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1937 *SOCIEDAD ANÓNIMA DE COMERCIANTES DE RECAMBIOS DE AUTOMÓVILES*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de esta Sociedad, que se celebrará en su sede social, sita en calle Franklin, n.º 3, Polígono Industrial San Marcos, Getafe, Madrid, en primera convocatoria el próximo día 6 de julio de 2020 y, en segunda el día siguiente 7 de julio, en ambos casos a las 11:30 horas, de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2019.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Propuesta de distribución de beneficios.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor.

Quinto.- Modificación de Estatutos sociales a fin de posibilitar la celebración por medios telemáticos, incluso por videoconferencia, de las Juntas Generales y de los Consejos de Administración.

Sexto.- Renovación del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Se informa a todos los accionistas que tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos sobre los que se tratará en la Junta, de acuerdo con la vigente Ley de Sociedades de Capital, de los que podrá obtener una copia de forma gratuita.

Getafe, 14 de mayo de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco José Lobo Domínguez.

ID: A200018591-1