

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1940 *SYSTEMFROST INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A.*

Convocatoria a Junta General Ordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio sito en calle El Chozo, número 24, de Logroño, el día 26 de junio de 2020 a las doce horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar a la misma hora el día 27 de junio de 2020, en segunda convocatoria. De no ser posible celebrar la reunión de forma presencial debido a las medidas que estén en vigor en dicha fecha, su celebración se realizará el mismo día a la misma hora por videoconferencia en modo que se asegure la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto, al amparo de lo previsto en el artículo 40.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Propuesta de aplicación de Reserva de Capitalización y/o Reserva de Nivelación para la minoración de la base imponible en el Impuesto de Sociedades de 2019.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión.

Logroño, 13 de mayo de 2020.- El Administrador único, José Alberto Fernández Ruiz.

ID: A200018542-1