

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4199** *CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DEL POLIÉSTER, S.A.*

Por el Administrador único de la mercantil Construcciones Industriales del Poliéster, S.A., se convoca a los accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social sito en la carretera de Villaviciosa a Pinto Km 16 de Fuenlabrada, en primera convocatoria, el próximo día 17 de septiembre de 2020, a las doce horas, y en segunda el día 18 de septiembre de 2020, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver, sobre los puntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente con referencia a la evolución y previsión de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas correspondientes al ejercicio 2019, balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, memoria, auditoría e informe de Gestión del ejercicio 2019.

Tercero.- Aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Cambio de órgano de administración, cese del Administrador único y nuevo nombramiento de Administrador a Administradores solidarios a don Clemente Martín Simón y doña Beatriz Martín Simón y, en consecuencia modificación de los Estatutos relativos al órgano de administración.

Quinto.- Otorgamiento de facultades expresas para elevación a públicos de los acuerdos de la junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Se pone en conocimiento de los socios que de forma inmediata y gratuita podrán examinar la documentación referente a los puntos a tratar.

Derecho de representación. Todo accionista podrá hacerse representar y votar en la Junta General por medio de otra persona, aunque sea accionista, confiriendo la representación y su sentido de voto, por cualquier medio admisible en derecho.

Fuenlabrada, 29 de junio de 2020.- El Administrador Único, Clemente Martín Simón.

ID: A200033654-1