

IBSA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.L.
CIF B-76017813
Avenida Pintor Felo Monzón nº 44-3ª planta
Centro Comercial 7 Palmas
35019 Las Palmas de Gran Canaria

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

De conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Ordinaria de Socios que tendrá lugar en la Avenida Pintor Felo Monzón nº 44-3ª planta (Centro Comercial 7 Palmas), en Las Palmas de Gran Canaria, el día 29 de septiembre de 2020 a las 17:30 horas, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del informe de Gestión del ejercicio comprendido entre el 1 de marzo de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

SEGUNDO.- Modificación del artículo 18º de los Estatutos Sociales, relativo al Consejo de Administración, para permitir la celebración de las reuniones por videoconferencia y además adaptar su redacción a la vigente Ley de Sociedades de Capital.

TERCERO.- Aprobación del acta.

Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe y texto del Consejo de Administración sobre la modificación estatutaria, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria a 30 de julio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración D. Javier Suárez López.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Javier Suárez López', written over a horizontal line.