GOLMAR SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A.

SEDE SOCIAL GOLMAR SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, S.A.
Silici, 13 | Polígono Industrial Famades
08940 Cornellá de Llobregat | Barcelona

CONTACTO Tel.: 902 511 910
www.golmar.es | golmar@golmar.es

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General ordinaria de accionistas de esta compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Cornellá de Llobregat, calle Silicí, 13, el próximo 27 de junio de 2018, a las 16:45 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 28, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar y acordar acerca del siguiente orden del día:

1. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2.017, comprensivas de balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria, así como el informe de gestión.
2. Aprobación de la gestión social desarrollada por el órgano de administración a lo largo del mencionado ejercicio.
3. Aplicación de resultados.
4. Cese y nombramiento de consejeros.
5. Cese y nombramiento de Auditores de Cuentas.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria), el informe de gestión y el informe de auditoría, pudiendo consultar todo lo anterior en el domicilio social, obtener copia de ello, o exigir la remisión gratuita a su domicilio.

Igualmente, se recuerda a los accionistas el derecho de complemento de convocatoria que les asiste, de conformidad con el vigente artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, y de aclaración e información previsto en el artículo 197 de dicha Ley.

Cornellá de Llobregat, veintitrés de mayo de dos mil dieciocho.

Fdo. Isidro Golarons Campos.
Presidente del Consejo de Administración.

Inscrita en el registro Mercantil de Barcelona, tomo 2813, libro 2188, folio 53, hoja nº 29.975 el 19-11-75 C.I.F. A/08370314

C./ Font y Monteros, 14
07003 Palma de Mallorca
Tel. 971 727 230
E-mail: baleares@golmar.es

C./ Iruña, 5
48014 Bilbao
Tel. 944 474 366
E-mail: bilbao@golmar.es

Edifici Giroemprèn.
Pic de Peguera 11,
17003 Girona
Tel. 696 428 359
E-mail: girona@golmar.es

C./ Neguilla, 4
28011 Madrid
Tel. 915 267 472
E-mail: madrid@golmar.es

C./ Éufrates, 34 Parque Comercial Sevilla Este
41020 Sevilla
Tel. 954 430 015
E-mail: sevilla@golmar.es

C./ San Vicente Mártir,163
46007 Valencia
Tel. 963 422 666
E-mail: valencia@golmar.es

Avda. De Zamora, 58
36203 Vigo
Tel. 986 414 526
E-mail: vigo@golmar.es

TARRAGONA.
Teléfono: 647 561 247
E-mail: alex.culebradas@golmar.es