

CONVOCATORIA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE T. COUTO AUTOMOVILES S.L.

Se convoca Junta General Extraordinaria en la Notaría de Don JOSÉ IGNACIO RIVAS GUARDO, sita en 28020 Madrid, Avenida General Perón, 26, esc. Dcha, 5º , que tendrá lugar el día 18 de Diciembre de 2018, a sus 17:15 horas.

El Orden del Día de los asuntos a tratar en la misma consistirá en lo siguiente:

Primero.- Auditoria cuentas ejercicio 2017. Ratificación de la firma DUANE AUDITORES SL, con ROAC número S-2070 como empresa auditora, tras el análisis de los presupuestos presentados y las particulares necesidades de liquidez de la empresa.

Segundo.- Nombramiento auditor ejercicio 2018. Examen presupuestos y elección, si procede, de auditor para las cuentas del ejercicio 2018.

Tercero.- Estudio de la forma de financiación necesaria para hacer frente al pago de las auditorias, que se llevarían a cabo a requerimiento de la socia Doña Francisca Camellín Gómez, para el año 2017 .

- Propuesta de ampliación de capital con cargo a nuevas aportaciones dinerarias de los socios para cubrir las necesidades de tesorería por el sobre coste de las auditorias requeridas por unos de los socios.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de recepción de la convocatoria de la Junta General y hasta cuatro días hábiles previos a la celebración de la Junta General, cualquier Socio podrá solicitar por escrito de los Administradores las informaciones o aclaraciones que considere necesarias, o formular por escrito las preguntas que estime oportunas sobre los Asuntos comprendidos en el Orden del Día. La información solicitada, en su caso, deberá hacerse por escrito a los socios que la hubieren requerido.

Dicha petición deberá incluir el nombre completo del Socio y título acreditativo de las participaciones de las que sea dueño, al objeto de cotejarla con la relación de Socios que obra en archivos de la Sociedad.

Competerá al socio la carga de la prueba del envío de la citada solicitud de información a la Sociedad en forma y plazo.

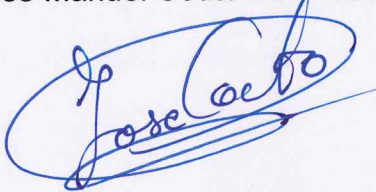
forma inmediata y gratuita, copia de los presupuestos que se someten a examen, que podrán recoger, previa petición y cita, en las oficinas de CONSULTING F, S.L, sita en Avda General Perón, 16, 2º B, en horario de 10 a 12:00 horas y teléfono: 91 536 02 68, de lunes a viernes.

Los requisitos de asistencia a la Junta o de representación en la misma, según establece el artículo 10 de los estatutos de la sociedad, serán lo que establece la Ley de Sociedades de Capital para la sociedades de Responsabilidad Limitada (art. 179 y ss).

En Madrid, a veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho.

Fdo: Administradores Mancomunados

José Manuel Couto Berrocosa



Gregorio Llorente García

