

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Convocatoria para Asambleas Generales

2018-0000006025

Aviso
electrónico

Fecha 2018-04-24 19:52

**CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA DENOMINADA REFACCIONES Y AUTOPARTES PREMIUM GSP S.A DE C.V.**

CONVOCATORIA

En la ciudad de Aguascalientes., Aguascalientes, con fundamento en lo previsto por el artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de lo establecido por los estatutos sociales de REFACCIONES Y AUTOPARTES PREMIUM GSP S.A DE C.V., se convoca a los accionistas de la Sociedad antes referida a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá verificativo a las 15:00 horas del próximo viernes 11 de mayo de 2018, en el domicilio ubicado en calle A, número 102, interior B, colonia Alianza Ferrocarrilera, código postal 20159, Aguascalientes., Aguascalientes, la cual se celebrará de conformidad con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Nombramiento de escrutadores, computo de asistencia, y declaración en su caso de estar legalmente instalada la Asamblea.
- II. Presentación, lectura, discusión, y en su caso, aprobación del informe a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
- III. Presentación, lectura, discusión, y en su caso, aprobación de los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido al 31 de diciembre del 2017, previa lectura del informe del Comisario, así como, en su caso, discusión y resoluciones sobre la aplicación de resultados.
- IV. Presentación, lectura, discusión, y en su caso, aprobación del Informe del dictamen del Comisario, correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2017.
- V. Presentación del reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.
- VI. Discusión, y en su caso, Nombramiento y/o Ratificación, del Administrador Único y del Comisario de la Sociedad, así como sus retribuciones, y Nombramiento y/o Ratificación del Secretario de la Sociedad.
- VII. Otorgamiento y/o ratificación de poderes.
- VIII. Asuntos generales.

Los socios podrán hacerse representar con carta poder que deberán ser depositadas para su verificación en nuestras oficinas, por lo menos 24 horas antes de la celebración de la Asamblea.

Aguascalientes., Aguascalientes., 24 de abril de 2018

JOSÉ DE JESÚS DIAZ VELAZQUEZ

Administrador Único

