

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****48** *COLEGIO HISPANO NORTEAMERICANO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 21 de febrero de 2017 a las diecinueve horas en el domicilio social sito en Puzol (Valencia) Avenida Sierra Calderona, número 29 y en segunda convocatoria, si procediere, el día 22 de febrero del año 2017 a las diecinueve horas y en el mismo lugar con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Informe del Señor Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, Cuentas de las Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios del patrimonio Neto del ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2016, junto con el informe de auditoría y de la gestión correspondiente al ejercicio cerrado y aplicación del resultado.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Ratificación, en su caso, de los consejeros designados por cooptación.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la compra de acciones de la propia sociedad. Aprobación.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el Informe de auditoría; así como a solicitar de todo ello su entrega o envío gratuito.

Valencia, 30 de noviembre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Alberto Domingo Cabo.

ID: A160094713-1