

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

181 *ORFEBRERÍA VILLARREAL, S.A.*

Por acuerdo del Administrador Único de esta entidad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 21 de febrero de 2017 a las 18:30 horas, en primera y única convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación del acta de 18 de abril de 2016 relativa al nombramiento de Administrador Único.

Segundo.- Creación, funcionamiento y finalidades de la página web corporativa de la sociedad. Modificación del art. 1.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Elevación a público de los acuerdos adoptados y, en su caso, facultades de subsanación.

Cuarto.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015/2016, cerrado al 31 de mayo.

Quinto.- Aplicación del Resultado.

Sexto.- Examen y aprobación de la Gestión del Administrador Único durante el ejercicio finalizado.

Séptimo.- Facultar al Administrador Único para depositar las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Octavo.- Ratificación de los acuerdos de aprobación de las cuentas anuales, aplicación del resultado y aprobación de la gestión del órgano de administración de los ejercicios 2012/2013, 2013/2014 y 2014/2015, celebrados en Juntas de fecha 30 de noviembre de 2013, 30 de noviembre de 2014 y 30 de noviembre de 2015, respectivamente.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la publicación del presente anuncio, cualquier socio tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como los documentos contables del ejercicio que se someten a la aprobación de la Junta General, que estarán a disposición de los accionistas en el domicilio social, en días y horas de oficina, pudiendo éstos obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos o instar su envío de forma, igualmente, inmediata y gratuita.

Sevilla, 12 de enero de 2017.- El Administrador Único, Francisco Villarreal Reina.

ID: A170002032-1