

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

283 SAN MARCOS ALMENDRALEJO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de enero de 2017, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará el día 27 de febrero de 2017, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, en el Salón de Actos que se encuentra en el domicilio social de la compañía sito en Almendralejo (Badajoz), carretera de Aceuchal, s/n, y, si no hubiera quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del Acta anterior.

Segundo.- Informe del Sr. Presidente.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales que incluyen el Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo e Informe de Gestión del ejercicio económico cerrado en la fecha de 31 de agosto de 2016.

Cuarto.- Examen y Aprobación, en su caso, de la Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2016.

Quinto.- Examen y Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2016.

Sexto.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos relativo al Ejercicio Social.

Séptimo.- Ejercicio de acciones judiciales.

Octavo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas que se encuentra a su disposición, en el domicilio social de la entidad, toda la documentación e informes que ha de ser sometida a su aprobación así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma. Asimismo, se informa del derecho que corresponde a todo accionista de obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos y del derecho a solicitar los informes o aclaraciones que estime precisos en relación a los asuntos incluidos en el Orden del Día en la forma y en los plazos que se regulan en la Ley de Sociedades de Capital.

Almendralejo, 18 de enero de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración. D. Emilio González Maqueda.

ID: A170003854-1