

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****749** VENTUBEL, S.A.

Convocatoria de Junta General ordinaria ejercicio anual 2015

Como consecuencia de no haber sido inscrita en el Registro Mercantil el acta de la convocatoria de la Junta General Ordinaria celebrada el 29 de junio de 2016, por defectos de forma, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el lunes 27 de marzo de 2017, a las 12:00 horas del medio día, en primera convocatoria, y en el domicilio social de la Sociedad, calle Mercurio, n.º 3 (Polígono Industrial de San José de Valderas) Leganés (Madrid), (art. 174 LSC), y en segunda convocatoria, para el hipotético caso de no reunir quórum suficiente, para el día siguiente, 28 de marzo de 2017, a la misma hora y en el mismo lugar (art. 177 LSC), y con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas del ejercicio correspondiente al año 2015 y adoptar los acuerdos pertinentes sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas que lo deseen, pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, cuantos documentos van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 9 de febrero de 2017.- El Administrador Solidario, Santiago Durán Lerin.

ID: A170010354-1