

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****814** *NUEVA UMBRÍA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 9 de febrero de 2017, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria de la entidad Nueva Umbría, S.A., que se celebrará en primera convocatoria el día 28 de marzo de 2017 a las 10:30 horas en Sevilla, en Club Antares, calle Genaro Parladé, n.º 9, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con sujeción al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2013, el 31 de diciembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Censura de la gestión social.

Segundo.- Informe de la situación económica de la compañía.

Tercero.- Informe sobre las consecuencias del procedimiento por A&C Abogados, S.L., anterior Secretario del Consejo de Administración.

Cuarto.- Renovación de Cargos.

Quinto.- Posible disolución de la Sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Aprobación del Acta.

Los socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la entidad o a través del correo electrónico rafaelmarquez@cioter.es, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, y podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos con relación a los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Sevilla, 9 de febrero de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Márquez Carrascal.

ID: A170011855-1