

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****877** *ALMACENES DE RUTE, S.A.*

Convocatoria a Junta General de Accionistas.

El Consejo de Administración de Almacenes de Rute, S.A., con domicilio social en la ciudad de Rute,(Córdoba), en carretera Lucena-Loja, Kilómetro 19, con CIF A-14.017.032, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, la cual tendrá lugar en el domicilio sito en Rute (Córdoba), en Carretera de Priego, sin número, Bodega Museo del Anís el día 28 de abril de 2017, a las doce horas, en primera convocatoria, o de no alcanzar el quórum necesario, al día siguiente a la misma hora, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y votar sobre los asuntos comprendidos que se anuncia a continuación en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente de la sociedad acerca de la liquidación y disolución proyectada.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Perdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio económico terminado con fecha 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Adopción de acuerdos sobre la aplicación del resultado económico sobre el ejercicio económico anteriormente comentado.

Cuarto.- Previsión de gastos para la liquidación y disolución, así como constitución de fondo para atender dichos gastos.

Quinto.- Delegación de facultades para la realización de formalidades relativas a los acuerdos a adoptar en Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación si procede, del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Rute, 20 de febrero de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Anselmo Córdoba Aguilera.

ID: A170014138-1