

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1123** *POVEDA F, SOCIEDAD ANÓNIMA*

De conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, y artículos 166 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 25 de abril de 2017, a las 12 horas, en la Notaria sita en Riba-Roja del Túria, Carretera Villamarchante, 115-bajo, y en segunda convocatoria a la misma hora y en el mismo lugar el día siguiente 26 de abril de 2017, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado económico del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración en el ejercicio 2016.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Situación económica y funcional de la sociedad.

Segundo.- Disolución de la sociedad.

Tercero.- Cese del actual Administrador y nombramiento de Liquidador o Liquidadores.

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecutar y elevar a público, en su caso, los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a someterse a aprobación de la Junta, es decir, las Cuentas Anuales.

Valencia, 28 de febrero de 2017.- El Administrador único.

ID: A170016381-1