

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1599 ZARGRA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por decisión del Señor Administrador Único de la compañía, se convoca a los señores accionistas de la compañía mercantil Zargra, Sociedad Anónima, a Junta General Ordinaria a celebrar en Calle Cinco de Marzo, N.º 7, 1.º Izquierda, de Zaragoza, el día 9 de mayo de 2017, a las 18 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, 10 de mayo de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la formulación de las Cuentas Anuales de la mercantil Zargra, Sociedad Anónima, del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2011, comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Propuesta y Aplicación del Resultado del Ejercicio 2011.

Cuarto.- Censura de la gestión social del Ejercicio 2011.

Quinto.- Ratificación de la formulación de las Cuentas Anuales de la mercantil Zargra, Sociedad Anónima, del ejercicio 2012.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2012, comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto a 31 de diciembre de 2012.

Séptimo.- Propuesta y Aplicación del Resultado del Ejercicio 2012.

Octavo.- Censura de la gestión social del Ejercicio 2012.

Noveno.- Ratificación de la formulación de las Cuentas Anuales de la mercantil Zargra Sociedad Anónima del ejercicio 2013.

Décimo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2013, comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto a 31 de diciembre de 2013.

Undécimo.- Propuesta y Aplicación del Resultado del Ejercicio 2013.

Duodécimo.- Censura de la gestión social del Ejercicio 2013.

Decimotercero.- Ratificación de la formulación de las Cuentas Anuales de la mercantil Zargra Sociedad Anónima del ejercicio 2014.

Decimocuarto.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2014, comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto a 31 de diciembre de 2014.

Decimoquinto.- Propuesta y Aplicación del Resultado del Ejercicio 2014.

Decimosexto.- Censura de la gestión social del Ejercicio 2014.

Decimoséptimo.-Ratificación de la formulación de las Cuentas Anuales de la mercantil Zarga, Sociedad Anónima, del ejercicio 2015.

Decimoctavo.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2015, comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto a 31 de diciembre de 2015.

Decimonoveno.-Propuesta y Aplicación del Resultado del Ejercicio 2015.

Vigésimo.-Censura de la gestión social del Ejercicio 2015.

Vigesimoprimer.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2016, comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Vigesimosegundo.-Propuesta y Aplicación del Resultado del Ejercicio 2016.

Vigesimotercero.-Censura de la gestión social del Ejercicio 2016

Vigesimocuarto.-Cese del Administrador único de la compañía.

Vigesimoquinto.-Nombramiento de nuevo Administrador único de la compañía.

Vigesimosexto.-Delegación especial y concreta de facultades en favor de Don José Luis Rubio Sanz a fin de que pueda depositar las Cuentas Anuales de los Ejercicios a que se refieren los Puntos anteriores en el Registro Mercantil y otorgar la escritura de cese y nombramiento de nuevo Administrador único, así como la inscripción en el Registro Mercantil.

Vigesimoséptimo.-Delegación de Facultades, con carácter general.

Vigesimooctavo.-Ruegos y preguntas.

Vigesimonoveno.-Redacción, Lectura y Aprobación del Acta, si procede.

A partir de la publicación de esta Convocatoria, los Señores Socios y Accionistas tendrán derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos relacionados con los asuntos comprendidos dentro del Orden del Día, en especial las Cuentas Anuales de los Ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.

Zaragoza, 28 de marzo de 2017.- El Administrador único, José Luis Rubio Sanz.

ID: A170023525-1