

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2449** *ALCUNEZA, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria.

Por la presente y por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad adoptado en su sesión de fecha 16 de marzo de 2017, se convoca la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la mercantil ALCUNEZA, S. A., que se celebrará el próximo día 6 de junio de 2017, a las 17 horas., en la Sede de Ibercaja, calle Dr. Fleming, 2B, Aula 2, de Guadalajara, en primera convocatoria, y a la misma hora y sitio al siguiente día en segunda convocatoria, y al objeto de tratar y decidir el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión social, Cuentas Anuales (comprensivas del Balance, la Memoria, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de flujos de efectivo, así como el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) y Propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio Económico, cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Actividades informadas por los administradores: artículos 229 a 231 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Delegación de facultades para la protocolización y ejecución de los acuerdos.

Cuarto.- Designación de auditor para auditar las cuentas del ejercicio del 2.017.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social, así como, de solicitar y obtener de forma gratuita de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e informes emitidos conforme a lo previsto en los Artículos 197, 272.2 y 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Guadalajara, 25 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Benito García Legaz.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Mariano Caballero Caballero.

ID: A170030988-1