

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2617** *EXPLOTACIONES DE CONSULTAS Y DESPACHOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Explotaciones de Consultas y Despachos, S.A.", se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 23 de Junio de 2017, a las 20:00 horas, en primera convocatoria y, para el día 27 de Junio de 2017, a las 20:00 horas, en segunda convocatoria, en el caso de ser necesaria, en la sede de esta Sociedad, Gran Vía, 27, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y Aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior.

Segundo.- Lectura y Aprobación, si procede, de la Gestión Social del 2016.

Tercero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2016.

Cuarto.- Resolución sobre la aplicación del resultado.

Quinto.- Retribución del Consejo de Administración.

Sexto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruego y preguntas.

Octavo.- Lectura del Acta y aprobación, si procede.

Noveno.- Nombramiento de Censores del Acta.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales y lo concerniente al Orden del Día de la Junta y pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos. La asistencia a la Junta mediante representantes se regirá por lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en el Artículo 16 de los Estatutos Sociales.

Zaragoza, 10 de abril de 2017.- D. Javier Zay Peris. Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170027613-1