

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2659** *PLÁSTICOS DE CARBALLO, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de PLÁSTICOS DE CARBALLO, S.A., en su sesión celebrada el 24 de abril de 2017, acordó convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en Polígono de Bértola, Vial E, Parcelas C2-C3-C4, Carballo, en primera convocatoria, a las 10:30 horas del día 5 de junio de 2017, y, si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria, el día 6, a la misma hora, con objeto de someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y propuesta de Aplicación de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

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

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación del acta.

DERECHO DE INFORMACIÓN

Los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el art. 272.2 LSC, y asimismo podrán solicitar de los administradores las informaciones y aclaraciones que estimen precisas, de conformidad con el art. 197.1 de la LSC.

Carballo, 24 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Germán Rodríguez Caamaño.

ID: A170031729-1