

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4264 *PETROLÍFERA MIERENSE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con la vigente Legislación y nuestros Estatutos, se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en La Rodada, s/n (33196) Oviedo, el próximo día 30 de junio de 2017, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procediese, de las cuentas anuales (memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo y estados de cambio en el patrimonio neto) correspondientes al ejercicio de 2016, y de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio.

Segundo.- Aplicación de resultados correspondiente al ejercicio de 2016.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la disolución de la sociedad, con apertura del procedimiento de liquidación.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidador o Liquidadores.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados y su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores socios el derecho que tienen de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día y/o de examinarlos en el domicilio social.

Oviedo, 17 de mayo de 2017.- Lisardo García Fernández, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170037759-1