

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6071 CONACO, S.A.

El Consejo de Administración, en sesión celebrada en fecha 29 de mayo de 2017, ha acordado convocar Junta General Ordinaria que se celebrará en la Notaría de D. Vicente Cervera Muñoz, calle San Roque, n.º 9, entreplanta, 16200 Motilla del Palancar (Cuenca), el día 1 de agosto de 2017, a las 17,00 horas, en primera convocatoria y, el siguiente día 2 de agosto de 2017, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cuentas Anuales y gestión social:

a) Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto de ejercicio, estado de flujos de efectivo y Memoria)

b) Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2016.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2016.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que tienen todos los accionistas a examinar la documentación relativa a los asuntos sometidos a la aprobación de la Junta, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Motilla del Palancar, 7 de junio de 2017.- El Presidente del Consejo, D. Ricardo Abad Olivas.

ID: A170047978-1