

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6139 VINAGRES PARRAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

El administrador único de entidad mercantil Vinagres Parras, S.A., convoca a los señores accionistas de la entidad a la Junta General, que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en Torrijos (Toledo), carretera de Albarreal, sin número; en primera convocatoria el próximo día 28 de julio de 2017, a las doce horas, y en segunda convocatoria, el día 29 de julio de 2017, a las trece horas, en el mismo lugar. La Junta tendrá el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y examen del informe de auditoría de los ejercicios de 2014 y 2015 y las cuentas anuales del año 2016; así como resolver sobre la aplicación del resultado de los ejercicios reseñados.

Segundo.- Aprobar, en su caso, la gestión social realizada por el órgano de administración de la compañía durante los ejercicios de 2014, 2015 y 2016.

Tercero.- Debatir y en su caso, aprobar, la posibilidad de que determinadas actividades relativas a la gestión de la compañía pudieran ser externalizadas, por ejemplo, transporte, contabilidad, recursos humanos, etc.

Cuarto.- Autorización, en su caso, a la persona que por la Junta general se designe para el otorgamiento de cuantos documentos públicos o privados sean necesarios a fin de elevar a escritura pública los acuerdos adoptados y su posterior inscripción en el Registro Mercantil correspondiente, autorizándole igualmente a fin de proceder a las subsanaciones o rectificaciones que debieran efectuarse, en su caso, en los citados documentos en virtud de la calificación verbal o escrita de la Señora Registradora Mercantil.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán efectuar preguntas por escrito hasta el séptimo día anterior a la celebración de la reunión, solicitando los informes y aclaraciones que consideren oportunas e igualmente verbalmente durante la celebración de la reunión.

En Torrijos (Toledo) a, 12 de junio de 2017.- El Administrador Único, Emilio Jesús Parras Blanco.

ANEXO

Cuestión previa. Nombramiento de Presidente y Secretario de la presente Junta.

ID: A170048471-1