

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7851** ROMERO HERMANOS, S.A.

D. Rafael Landin Navarro, Administrador Único de la entidad mercantil Romero Hermanos, S.A. convoca Junta General Ordinaria para el próximo día 26 de octubre de 2017 a las 17:30 horas en primera convocatoria y al siguiente día e igual hora en segunda convocatoria, y a celebrar en el despacho profesional del Notario de Madrid D. Francisco Javier Vigil de Quiñones Parga, sito en Madrid, Calle José Abascal n.º 58 y con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales formuladas por el Administrador Único de esta sociedad correspondientes al ejercicio 2016/2017 y cerradas al día 30 de abril de 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2016/2017.

Tercero.- Ratificación, en su caso, del acuerdo del Administrador Único de esta sociedad relativo al reparto de dividendos con cargo a reservas.

Cuarto.- Reelección de auditor para el ejercicio 2017/2018.

Quinto.- Redacción y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Sexto.- Facultar al Administrador Único de esta sociedad para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Se hace constar que, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá 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 del auditor de cuentas.

Madrid, 18 de septiembre de 2017.- El Administrador Único.

ID: A170067459-1