

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8356** VOLADURAS CARMONA, S.A.

El Órgano de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en A Coruña, el domicilio social de la entidad, situado en el Polígono de Pocomaco, parcela I - 1 mod. 7, el día 16 de noviembre de 2017, a las 17:00 horas, señalándose al día siguiente en el mismo lugar y hora, si procediere, para su celebración en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el año 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación al 31 de diciembre, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), todo ello referido al ejercicio 2016 y la Propuesta de Aplicación del Resultado.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento Administrador.

A Coruña, 3 de octubre de 2017.- Administrador único, Juan Carmona Caballero.

ID: A170072984-1