

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3322 *COMBUSTIBLES DOMÉSTICOS VALENCIA, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad "COMBUSTIBLES DOMÉSTICOS VALENCIA, S.A.", en sesión celebrada el pasado 31 de marzo de 2015, acordó convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el próximo 18 de junio, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procede, al día siguiente a la misma hora, en el domicilio social calle Maestro Gozalbo, 10, bajo, de Valencia, para tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales de Pymes (Balance de Pymes, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias para Pymes, Estado de Pymes de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria de Pymes), y del informe de gestión, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Presentación del informe de auditoría referido al ejercicio 2014, elaborado por la firma Aplem Consulting, S.L.P.

Tercero.- Concreción y aprobación de la cantidad a retribuir al Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio de la Sociedad el texto íntegro de los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría. Los que lo deseen podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos, todo ello en cumplimiento de la Legislación vigente.

Valencia, 31 de marzo de 2015.- La Presidenta del Consejo de Administración, Rosa María Martínez Salavert.

ID: A150019517-1