

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3372 *INVERSIONES PROVISA, S.A.*

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, el Administrador único convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas de Inversiones Provisa, S.A. que se celebrará en el domicilio social sito en Carretera de Benalmádena a Mijas, Km 3,100, El Higuero, Fuengirola, el próximo día 8 de junio de 2015, a las 13:30 horas, en primera convocatoria, y el 9 de junio de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y del Informe de Auditoría, así como la aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Reelección del auditor de cuentas de la Compañía para la verificación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2015.

Cuarto.- Protocolización de acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, especialmente las Cuentas Anuales y el Informe de Auditoría sobre las mismas, así como el derecho que les asiste de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos y las informaciones o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

En Fuengirola, 27 de abril de 2015.- Don Francisco José Villanueva Huelga, Administrador único.

ID: A150018415-1