

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3609 *HIJOS DE CARLOS ALBO, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30-3-2015 se convoca Junta General Ordinaria de socios de esta entidad, que se celebrará en la calle Jacinto Benavente, número 41, de Vigo, el día 16 de junio de 2015, a las 17,30 horas, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2014.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Nombramiento o reelección, en su caso, del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento y/o reelección de los miembros del Consejo de Administración, así como ratificación de nombramiento de Consejero por cooptación.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adoptaren así como para efectuar el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Sexto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta en cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades de Capital.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier socio podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vigo, 6 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150019972-1