

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4277 GOLF DE GUARA, S.A.

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, situado en Ctra. Nacional 330, Km. 12,6 -22193- Arascués -Nueno (Huesca), en primera convocatoria el día 25 de junio de 2015 a las 10:30 horas, y en segunda convocatoria, si procediera, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

De conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Los señores accionistas tienen a su disposición para su examen, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con el art. 197 (LSC), podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta General.

Arascués - Nueno, 13 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Víctor Ramón Sarvisé Otín.

ID: A150021817-1