

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4336** *PONIENTEPLAST, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en su domicilio social sito en Polígono Industrial San Nicolás, c/ 29 de junio, 13, La Mojonera (Almería), a las 17:30 horas del día 18 de junio de 2015, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y acuerdo sobre aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2014. Informe de Auditoría relativo a tales cuentas.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Nombramiento del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas por plazo de tres años, para los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de cambio en la forma de convocatoria de la Junta General. Modificación estatutaria.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el informe de gestión, el informe del auditor de cuentas y el texto íntegro e informe sobre la modificación estatutaria propuesta.

La Mojonera (Almería), 8 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Roque Escobar Rubio.

ID: A150022196-1