

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4439** COAX GESTIÓN, S.L.

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca a los socios a la Junta general ordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, c/ Tajo, n.º 4, Mejorada del Campo (Madrid), el día 29 de junio de 2015, a las 17,00 horas, en primera convocatoria o, si hubiera lugar, en segunda y en el mismo lugar y hora, el día siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014, así como de la gestión del Consejo de administración en el mismo período.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación del resultado del mencionado ejercicio.

Tercero.- Aplicación de reservas voluntarias.

Cuarto.- Retribución de los Administradores para el presente ejercicio.

Quinto.- Renovación del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o, si procede, nombramiento de interventores a tal efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita la entrega o el envío de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta general, así como el informe de gestión.

Mejorada del Campo, 6 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración. Fdo., Juan José Martínez Ramos.

ID: A150021201-1