

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4577** VENTUBEL, S.A.

Por haberse así acordado, por los administradores de esta sociedad, se convoca a Junta General Ordinaria a los señores accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el próximo día 22 de junio de 2015, lunes, a las 10,00 horas de la mañana en el domicilio social, calle Mercurio, n.º 3 (Polígono Industrial San José de Valderas), Leganés (Madrid), y en segunda convocatoria, para el siguiente día, 23 de junio de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente mencionados, para el hipotético caso de no concurrir a la primera convocatoria el número de accionistas legalmente necesario, y ello para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio social correspondiente al año 2014, que fueron cerradas con fecha 31 de diciembre de dicho año, balance, memoria y gestión social, así como aplicación de los resultados de la sociedad correspondientes a dicho ejercicio.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, y del depósito de las cuentas anuales, en la persona de cualquiera de los administradores de la sociedad.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

En cumplimiento de la legislación vigente, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Leganés (Madrid), 12 de mayo de 2015.- El Administrador, don Santiago Durán Lerín.

ID: A150022934-1