

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4744** TOLCAR, S.A.

Por acuerdo del ADMINISTRADOR ÚNICO de la sociedad TOLCAR, S.A. (con C.I.F. A45041407), se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (en OLÍAS DEL REY, Carretera Madrid-Toledo; Km. 63,800), el día 29 de junio de 2015, a las 18,00 horas, en primera convocatoria; y el siguiente día 30 de Junio de 2015 en segunda convocatoria, de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora; con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación del Informe de Gestión y Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión y decisiones del Administrador Único en 2014.

Cuarto.- Nombramiento de auditores para un periodo de tres años correspondiente a los ejercicios 2016 a 2018.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, y a pedir la entrega, o envío gratuito, de copia de dichos documentos.

Olías del Rey, 12 de mayo de 2015.- El Administrador Único.

ID: A150021408-1