

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5016** VADRISA, S.A.

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Hernani, Barrio Florida, n.º 142, el próximo día 24 de Junio de 2015, a las 10:00 horas, en primer convocatoria, o, en segunda convocatoria el día 29 de Junio de 2015 a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y decidir sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución en Junta General.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014.

Tercero.- Examen y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del Ejercicio 2014.

Cuarto.- Examen y aprobación en su caso, de la Gestión Social.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta si procede por la propia Junta.

Cualquier socio, conforme a los artículos 196 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital y demás concordantes podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la consideración de la Junta.

Se informa del derecho a ser representado por otro socio, o por su cónyuge, ascendientes, descendientes, o persona con poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio del representado.

En Hernani, 19 de mayo de 2015.- La Administradora Única, doña María Artucha Iza.

ID: A150023807-1