

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5991 GUADALTA, S.A.

Por acuerdo de los Administradores de la Sociedad, se convoca a los Señores accionistas de Guadalta, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en la calle Núñez de Balboa, n.º 120, 7.º, en Madrid (28006), el próximo día 30 de junio de 2015 a las 16:30 horas en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) correspondiente al ejercicio 2014, así como decisión sobre su propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio, correspondientes a esta Sociedad.

Segundo.- Censura y aprobación, si procede, de la Gestión Social efectuada por los Administradores de la Sociedad durante el ejercicio 2014, así como aprobación del Informe de Gestión presentado por los mismos.

Tercero.- Nombramiento o reelección de Auditores de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de nuevo Consejero para cubrir la vacante existente en el Órgano de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Autorización de la Junta, a los efectos del art. 230 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Reducción de capital de la sociedad contra resultados negativos de ejercicios anteriores para restablecer el equilibrio patrimonial por pérdidas y mediante reducción del nominal de las acciones; consiguiente modificación del artículo 6 de los estatutos sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta de reunión o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la publicación de este anuncio, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los socios podrán examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General así como en su caso, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas y del informe del Consejo relativos a las propuestas incluidas en el orden del día. Asimismo podrán ejercer su derecho a que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día, tal y como establece el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital.

La posesión de una acción da derecho de asistencia a la Junta convocada.

Madrid, 26 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Rafael Sánchez-Castillo Lodaes.

ID: A150025705-1

cve: BORME-C-2015-5991