

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6030 *MECANIZACIONES AERONÁUTICAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas de "MECANIZACIONES AERONÁUTICAS, S.A." a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, en Agoncillo (La Rioja), Pol. Industrial El Sequero, Avda. del Ebro parc. 33, el día 29 de junio de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2014.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2014.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditor de cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Resolución de relaciones comerciales con Forplan Metales, S.A.

Sexto.- Resolución de cualesquiera relaciones con Gepro Systems, S.L. que no hayan sido aprobadas previamente por el Consejo de Administración con el voto favorable de aquellos miembros que no tengan conflicto de interés.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades.

Octavo.- Aprobación del Acta.

De acuerdo con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta fecha, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Agoncillo, 25 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Revuelta Lapique.

ID: A150025493-1