

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6989 SISTEMAS ENERGÉTICOS MAS GARULLO, S.A.**

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas de "Sistemas Energéticos Mas Garullo, S.A." a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Zaragoza, en el domicilio social, Centro Empresarial El Trovador, Plaza Antonio Beltrán Martínez, n.º 1, planta 7.ª, letra D, el día 29 de julio de 2015, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 30 de julio de 2015, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, y con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

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

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Nombramiento de auditores con carácter voluntario.

Quinto.- Reelección de Consejero.

Sexto.- Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, todos los accionistas tienen derecho, a partir de la convocatoria de la Junta General, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el del auditor de cuentas.

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 16 de junio de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración,  
D. Roberto Izaga López de Arroyabe.

ID: A150029539-1