

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7153** *JOSÉ SÁNCHEZ PEÑATE, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, en sesión de 31 marzo de 2015, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, en las instalaciones de la empresa sitas en la calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 16 (Edificio Celgán), para el día 27 de julio 2015, lunes, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar e igual hora el día 28 de julio de 2015, martes, en segunda convocatoria, para tratar, según la Ley y los Estatutos, el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social; examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2014, incluyendo el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión (tanto de la propia sociedad como de su grupo consolidado).

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Autorización al Consejo para la adquisición de acciones propias.

Cuarto.- Prórroga o nuevo nombramiento de los auditores de la Compañía.

Quinto.- Aprobación del acta.

Nota legal: Conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de su derecho de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y los informes de los auditores de cuentas, todo ello tanto en su formulación relativa a la Compañía como a su Grupo consolidado.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de junio de 2015.- Administrador único, JOSILAC, S.L., representado por D. José Sánchez Rodríguez.

ID: A150030131-1