

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7960** *PROFILPLAST, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la Sociedad en el Polígono Industrial Oeste, Avda. Principal, parcela 26/13, CL A-1, San Ginés en Murcia el día 27 de agosto de 2015, a las doce horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Inversiones realizadas durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Facultar al miembro del órgano de Administración para que pueda ejecutar los acuerdos sociales, así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos (incluso de subsanación, aclaración o rectificación).

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

En cumplimiento del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de auditoría.

Murcia, 17 de julio de 2015.- El Administrador Único.

ID: A150034043-1