

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8017 PINA BAJO ARAGÓN, S.A.

El Administrador único de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital. La Junta se celebrará en La Puebla de Híjar (Teruel) en el domicilio social de la Entidad, el día 2 de septiembre de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 3 de septiembre de 2015, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora señalada, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios del Patrimonio Neto e Informe de Gestión del ejercicio 2013.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación de la gestión ordinaria realizada por don Miguel Pina Llopis desde el día treinta y uno de julio de dos mil trece hasta el día de celebración de la presente Junta, ratificando todas y cada una de sus actuaciones.

Cuarto.- Cese de don Miguel Pina Llopis de su cargo de administrador único, agradeciéndole los servicios prestados.

Quinto.- Nombramiento de don Miguel Pina Llopis como nuevo administrador único por el plazo estatutario de cinco años.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de la presente convocatoria, los Sres. accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de todos aquellos documentos e informes sujetos a aprobación, pudiendo hacer ejercicio de tal derecho o bien optar por el envío de forma inmediata y gratuita, previo requerimiento al efecto.

Teruel, 9 de julio de 2015.- El Administrador único Miguel Pina Llopis.

ID: A150033953-1