

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8547 MARTÍNEZ SOMALO, S.A.

El Administrador único convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Mallén (Zaragoza), calle Príncipe Juan Carlos, n.º 25, antes Carretera de Borja, sin número, a las doce horas del día 22 de septiembre de 2015, en primera convocatoria, y, en segunda, si a ello hubiere lugar, al día siguiente a las doce horas, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados obtenidos en el ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación, si procede de la gestión del órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Aceptación, si procede, del Informe de Gestión formulado por la Administración Social.

Quinto.- Presentación del Informe de Auditoria, correspondiente al ejercicio 2014.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores socios podrán examinar en el domicilio social, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Mallén (Zaragoza), 28 de julio de 2015.- El Administrador único, José Luis Martínez Uruñuela.

ID: A150035935-1