

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9109 *MANUFACTURAS VENTAL, S.A.*

Por acuerdo del órgano de administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de MANUFACTURAS VENTAL, S.A. para que se celebre, en primera convocatoria, el 28 de octubre de 2015, a las 17:00 horas, en las oficinas sitas en Logroño (La Rioja), c/ Gral. Vara de Rey, n.º 5-bis, 1.º, of. 3.ª y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, esto es, el 29 de octubre de 2015, en el mismo lugar y hora, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas de la sociedad correspondientes al ejercicio social terminado a 31 de diciembre de 2014, esto es, del balance, a cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y la memoria anual.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión de la sociedad del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Resolución, si procede, relativa a la aplicación del resultado obtenido por la sociedad durante el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o determinación de la forma en que deba aprobarse.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que a partir de la fecha de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá revisar en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, es decir, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo, la memoria anual, la propuesta de aplicación del resultado obtenido por la sociedad, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Logroño, 8 de septiembre de 2015.- Carlos Maiso Sáenz, Administrador Único.

ID: A150039843-1