

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10997** DESGUACES LA TORRE, S.A.

Por la presente se comunica que el Administrador Único de DESGUACES LA TORRE, S.A., ha acordado la convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Torrejón de la Calzada (Madrid), Carretera de Madrid-Toledo, km 25, el día 21 de diciembre de 2015, a las 14 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora del 22 de diciembre de 2015, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Cese de los actuales auditores de cuentas y nombramiento de nuevos auditores de cuentas.

Quinto.- Confección, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Conforme a la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, solicitar y obtener de la sociedad su entrega de forma gratuita, y solicitar las aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 17 de noviembre de 2015.- D. Luis Miguel Rodríguez García-Rivera.
Administrador Único.

ID: A150051069-1