

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11223 *NUESTRA SRA. DE LAS CALDAS, S.A.*

Se convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (antigua Ctra. Palencia, s/n, Riocorvo, Cartes, Cantabria), el día 28 de diciembre de 2015, a las 10.00 h., en primera convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de auditoría.

Segundo.- Ratificación de las cuentas anuales del ejercicio 2014 compuestas de Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas para el próximo ejercicio 2015 a Don Arturo Martínez Serra.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la LSC de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a aprobación.

En Riocorvo (Cartes), 3 de noviembre de 2015.- El administrador, Luis Virós Capdevila.

ID: A150051745-1