

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

73 *SAN ERASMO, S.A.*

Se convoca Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 15 de febrero de 2016, a las diez horas de su mañana, y en segunda convocatoria, si procediere, el día 16 del mismo mes y año e igualmente a las diez horas, en el domicilio social sito en Madrid, Paseo Alberto Palacios, número 45, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria anual y gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Verificación de las Cuentas anuales.

Cuarto.- Fijación de la remuneración de los Administradores para el ejercicio 2016.

Quinto.- Facultar y otorgar poderes a los Administradores solidarios para que, por cualquiera de ellos, se puedan ejercitar las acciones procedentes, incluyendo la interposición de recurso contencioso-administrativo, contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo de fecha 8 de junio de 2015.

Sexto.- Formalización de contrato de préstamo entre Construcciones Sorolla, S.A. y San Erasmo, S.A. y las condiciones del mismo.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Cualquier socio podrá examinar, en el lugar de la convocatoria la documentación que ha de ser objeto de deliberación de la Junta, o solicitar su envío gratuito.

Madrid, 21 de diciembre de 2015.- El Administrador Solidario, don Lucio Mascaraque Perea.

ID: A160000197-1