

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1332** *APLICACIONES TÉCNICAS UNIVERSALES DE CONGELACIÓN ESPECIAL, S.A.*

Doña MARÍA DOLORES VARELA LORENZO, mayor de edad, con NIF 32.758.461-K, actuando en calidad de Presidenta del Consejo de Administración de "APLICACIONES TÉCNICAS UNIVERSALES DE CONGELACIÓN ESPECIAL, S.A.", con CIF A-15.012.057 y domicilio social en A Coruña, Lugar de Feans, 180, comunica la convocatoria de la celebración de la Junta general de dicha sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad el día 25 de abril de 2016, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria se celebrará al día siguiente, 26 de abril de 2016, a las 18:00 horas, en el lugar referido.

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento de administrador único.

Quinto.- Delegación en el Órgano de Administración para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los accionistas pueden examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad la entrega de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

A Coruña, 15 de marzo de 2016.- Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A160012533-1