

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1478** *NUESTRA SRA. DE LAS CALDAS, S.A.*

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

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 9 de mayo de 2016, a las 10.00, en primera convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de auditoría.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2014 compuestas de Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, reformuladas tras informe auditoría.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas para el 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.

Riocorvo (Cartes), 11 de marzo de 2016.- El administrador, Luis Virós Capdevila.

ID: A160012250-1