

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2445 *EXPLOTACIONES DE CONSULTAS Y DESPACHOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Explotaciones de Consultas y Despachos, S.A.", se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 10 de junio de 2016, a las 20:00 horas, en primera convocatoria y para el día 14 de junio de 2016, a las 20:00 horas, en segunda convocatoria en el caso de ser necesaria, en la sede de esta Sociedad, Gran Vía, 27, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, de la Gestión Social del 2015.

Tercero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de la Auditoría del ejercicio 2015.

Cuarto.- Resolución sobre la aplicación del resultado:

Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores.

Quinto.- Retribución del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura del Acta y aprobación, si procede.

Octavo.- Nombramiento de Censores del Acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales y lo concerniente al orden del día de la Junta y pedir entrega o envío gratuitos de dichos documentos. La asistencia a la Junta mediante representantes se registrará por lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 16 de los Estatutos Sociales.

Zaragoza, 13 de abril de 2016.- D. Javier Zay Peris, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160019207-1