

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2453 HIERROS VÉLEZ, S.A.

El Administrador Único de esta sociedad, D. Rafael Antonio Ruiz Ruiz, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General a celebrar en el domicilio social sito en Vélez-Málaga (Málaga), calle Francisco de Goya, número 28, en primera convocatoria el día 28 de junio de 2.016, a las 17.00 horas y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2.015.

Segundo.- Examen, y aprobación si procede, de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2.015 y resolver sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Determinación del importe máximo de la remuneración anual del administrador de la entidad en su condición de tal, con objeto de dar cumplimiento al artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción en el Registro Mercantil de dichos acuerdos.

Quinto.- Lectura, y aprobación en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en la forma ordenada por los artículos 197 y 272.2 de la Ley de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vélez-Málaga, 12 de abril de 2016.- El Administrador Único.

ID: A160020611-1