

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2784** *AUTORÁMICA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Administrador Único de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria, a celebrar el próximo día 20 de mayo de 2016, a las 19.30 horas, en primera convocatoria y a las 20.00 horas, en segunda convocatoria, en la C/ Nuestra Sra de Valverde, nº 47, Ático, en Madrid.

Orden del día

Primero.- Información contable y económica de la sociedad.

Segundo.- Examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Examen y, si procede, aprobación de la gestión social correspondiente al mismo ejercicio.

Cuarto.- Examen y, si procede, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al mismo ejercicio.

Quinto.- Exposición del Administrador sobre las deudas de la Sociedad con determinados Socios y la deuda de uno de los socios con la Sociedad para su valoración y posterior aprobación, si procede de la regularización contable de los créditos y deudas existentes.

Sexto.- Exposición del Administrador sobre la posible valoración de los inmuebles de los que la sociedad es propietaria.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace saber a los socios que en virtud de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general podrán obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Madrid, 27 de abril de 2016.- Dulce Ramírez Casero, Administrador Único.

ID: A160022609-1