

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2854 MONTAJES Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Vitorialanda, 23, de Vitoria, el día 13 de junio de 2016, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Análisis de la situación y evolución actual de la empresa.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al citado ejercicio.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o nombramiento de dos Interventores para la firma de la misma.

Se hace constar a todos los accionistas el derecho que les asiste, a partir de la publicación de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio de la Sociedad los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Vitoria-Gasteiz, 20 de abril de 2016.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A160021481-1