

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3056** AUTOMOCIÓN BARBANZA, S.A.L.

Se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Boiro, calle Cimadevila, número 74, el día 22 de junio de 2016, a las 19 horas y 45 minutos, en primera convocatoria, y el siguiente día, 23 de junio de 2016 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio social de 2015.

Segundo.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado.

Tercero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante dicho ejercicio 2015.

Cuarto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Comunicar a la Sociedad el cese de D. Manuel Carbajal Vázquez como trabajador y modificando, si fuere necesario, los Estatutos Sociales.

Sexto.- Facultar expresamente al Órgano de Administración a fin de realizar todos los actos necesarios para la práctica del depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil y cualquier otro necesario para la ejecución de los acuerdos adoptados.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, de conformidad con todo aquello establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Boiro, 3 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Benito Dávila Becerra.

ID: A160024288-1