

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3082 *FIRMES Y CARRETERAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Santa Lucía 37, de El Puerto de Santa María, el día 14 de junio de 2016, a las 19:30 horas, en primera convocatoria, o el día 16 de junio del mismo año, a la misma hora, en segunda convocatoria para deliberar sobre los siguientes puntos

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuentas de pérdidas y ganancias, estado de cambio de patrimonio neto, estado de flujos efectivo, informe de gestión social y propuesta de aplicación de resultados, así como gestión social, correspondiente al ejercicio 2015.

Segundo.- Retribución de los Administradores, en su caso.

Tercero.- Nombramiento del auditor.

Cuarto.- Delegación de facultades para la interpretación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en Ley.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de auditoría.

El Puerto de Santa María, 3 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Rogelio M. Pérez González.

ID: A160024068-1