

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3117 *MES CIUTAT, S.A.*

Por medio de la presente y de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, y por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 6 de abril del presente, se convoca a los señores accionistas de la mercantil MES CIUTAT, S.A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Alcoy, calle San Francesc, n.º 10, Cámara del Comercio de Alcoy, el día 16 de junio de 2016 a las veinte horas en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 17 de junio en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2015 y de la gestión efectuada por los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2015.

Tercero.- Aprobación del traspaso del importe de 4.417,10 euros de reservas voluntarias dotadas en el ejercicio 2014 a reservas de capitalización.

Cuarto.- Refrendo de la gestión del Director de contenidos, Don Ramón Climent Vaello, y renovación o en su caso nuevo nombramiento de dicho cargo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en el domicilio social de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Junta que se convoca, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Alcoy, 2 de mayo de 2016.- Presidente y Secretario, Jorge Vaquer Calatayud y José Barrachina Mataix.

ID: A160023986-1