

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3311** *PROMOTORA CLUB SOCIAL TORRELAGO, S.A.*

El Consejo de Administración acordó por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de accionistas el 20 de junio de 2016, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, que se celebrará en el domicilio social, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de gestión del órgano de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio si procede.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2015.

Quinto.- Delegación de facultades. Facultad para elevar a público.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Estos documentos hacen referencia a las Cuentas Anuales y al literal de la modificación estatutaria referente al cambio en la forma de administración, con el texto íntegro de su informe justificativo en todos los casos preceptivos.

Laguna de Duero, 4 de mayo de 2016.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160024715-1