

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3459** MCV, S.A.

Se convoca a los accionistas de MCV, S.A., el próximo 8 de junio de 2016, en la sede social, a las 17:15 horas, para celebrar Junta General Ordinaria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Deliberar y aprobar, en su caso, sobre la gestión social del ejercicio 2015.

Segundo.- Deliberar y aprobar, en su caso, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), del ejercicio 2015, así como la aplicación del resultado.

Tercero.- Nombrar auditor de las cuentas de la sociedad, por un periodo de cinco años.

Cuarto.- Deliberar y aprobar, en su caso, la propuesta de repartir, en concepto de dividendo con cargo a reservas voluntarias, la cantidad de 30.000 euros, delegando en la Administración social para que en un plazo máximo de un año a contar desde esta Junta, ejecute el acuerdo y elija libremente el momento o momentos de pago, en función de la situación de liquidez de la sociedad.

Los accionistas tienen derecho a examinar de forma directa en el domicilio social, así como a obtener la entrega o envío, de forma gratuita, de la copia del texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del orden del día.

Collbató, 27 de abril de 2016.- El Administrador, José Martínez Gas.

ID: A160023081-1