

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3722** AUTOS LUENGO, S.A.

Convocatoria de Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 28 de Abril de 2016, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Calle María de Molina, 39 (Olleros Abogados), el próximo día 15 de Junio de 2016, a las diecisiete horas y treinta minutos, en primera convocatoria y el día 16 de Junio de 2016, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2014, reformuladas tras el informe de auditoría emitido por Don Cristino Muñoz Ortiz, con fecha 27 de Noviembre de 2015.

Segundo.- Otorgamiento de facultades a los Administradores de la sociedad para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho de los socios de solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (cuentas anuales del ejercicio 2014).

Madrid, 6 de mayo de 2016.- Cesár J. Luengo Pindado, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160026538-1