

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3873** *CONSTRUCCIONES HERMANOS SASTRE, S.A.*

Los Administradores solidarios de CONSTRUCCIONES HERMANOS SASTRE, S.A., convocan Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social (Avda. de Ramón Pradera, 26, de Valladolid), el 27 de junio de 2016, a las 12 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si procediese, en el mismo lugar y hora el día 28 de junio de 2016.

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo), así como del informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2015.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores, correspondiente al ejercicio 2015.

Quinto.- Renuncia al cargo de administrador solidario y propuesta de modificación del órgano de gobierno de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

A partir de esta convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que de las cuentas anuales son sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Valladolid, 9 de mayo de 2016.- Los Administradores solidarios, Cayo Sastre Sastre y Roberto Sastre Cabrero.

ID: A160027488-1