

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3886** *DUARTE Y BELTRAN, S A*

Por el Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores socios de la misma a la Junta General Ordinara a celebrar en el domicilio social, sito en Santander (la Albericia), calle la Prensa, n.º 1, el día 22 de junio de 2016 a las 18 horas en primera convocatoria, y al siguiente día, 23 de junio de 2016 a la misma hora y en el mismo lugar para celebrarla, en su caso, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación de cargos consejo Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria y estado de cambios del patrimonio neto) de Duarte y Beltrán S.A. correspondiente al Ejercicio 2015.

Tercero.- Estudio y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015.

Cuarto.- Facultar al Órgano de Administración para elevar a públicos los Acuerdos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que tienen todos los socios a examinar en el domicilio social a partir de la presente convocatoria la documentación pertinente, haciéndose constar igualmente el derecho que les asiste a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

santander, 8 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

ID: A160027258-1