

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3963** MASACOR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará en la c/ Atocha, número 70, segundo B (Madrid), en primera convocatoria el día 29 de junio de 2016 a las 12.30 horas y en segunda convocatoria, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Estudio y aprobación, en su caso, de la gestión realizada en el ejercicio por el Consejo de Administración de la Sociedad y del Informe de Gestión, si procede.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la disolución de la sociedad y la apertura de la fase de liquidación.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidadores.

Sexto.- Adoptar en su caso los acuerdos complementarios necesarios para la disolución y liquidación de la sociedad.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, del acta de la reunión.

Los Accionistas que lo deseen tienen derecho a examinar en el domicilio social y/o obtener de la Entidad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 4 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Sánchez Ramos.

ID: A160026133-1