

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3994 POLEB, SOCIEDAD ANONIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de abril de 2016 se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 23 de junio de 2016 a las once horas treinta minutos, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Goya 139, 1.º derecha, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Distribución de dividendo.

Quinto.- Delegación de facultades para el depósito de las cuentas así como para la ejecución de los acuerdos en su caso adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los Señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de Auditoría de la Sociedad. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Madrid, 28 de abril de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Financiera Guadarrama, Sociedad Limitada, representada por Enrique Aranda Amilibia.

ID: A160027148-1