

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4116** COAX GESTIÓN, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, calle Tajo, n.º 4, Mejorada del Campo (Madrid), el día 22 de junio de 2016 a las 16:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo período.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación del resultado del mencionado ejercicio.

Tercero.- Aplicación de reservas voluntarias.

Cuarto.- Retribución de los Administradores para el presente ejercicio.

Quinto.- Modificación del art. 4.1 de los Estatutos Sociales sobre cambio del domicilio social.

Sexto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o, si procede, nombramiento de interventores a tal efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de obtener de la Sociedad en forma inmediata y gratuita la entrega o el envío de los documentos e informe de gestión que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta General, estando igualmente a su disposición desde esta convocatoria, en el domicilio social, para su entrega o envío inmediato o gratuito, de los extremos de los Estatutos sociales que hayan de modificarse, así como el texto íntegro de la modificación propuesta. Igualmente, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Mejorada del Campo, 6 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan José Martínez Ramos.

ID: A160026284-1