

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4298** *INVERSIONES PROVISA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Por medio de la presente, se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de INVERSIONES PROVISA, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales de la Sociedad, para su celebración en el domicilio social sito en Carretera de Benalmádena a Mijas Km 3,100, El Higuero, Fuengirola, el próximo día 20 de junio de 2016, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y el 21 de junio de 2016, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores, con cargo a Reservas Voluntarias.

Quinto.- Otorgamiento de facultades.

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

Asimismo, se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, especialmente las Cuentas Anuales, el Informe de Auditoría sobre las mismas, así como el derecho que les asiste de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos y las informaciones o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

En Fuengirola, 18 de mayo de 2016.- El Administrador Único, D. Francisco José Villanueva Huelga.

ID: A160028937-1