

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4331** *SIERRA DE MIAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Platja d'Aro (Girona), calle Punta Prima, número 3, para el próximo día 28 de junio de 2016, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Ratificación en la constitución en Junta General Ordinaria de Accionistas, así como de la configuración del orden del día y nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y, si procede, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio 2015.

Cuarto.- Examen y censura de la gestión social.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos.

Sexto.- Exposición de los cambios acontecidos en cuanto al acuerdo firmado con el Club Náutico Port D'Aro en relación a la UTE.

Séptimo.- Suscripción de una póliza de crédito al objeto de finalizar la obra denominada RH1.

Octavo.- Ruegos y preguntas; lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma correspondientes al ejercicio 2015.

Platja de Aro (Girona), 6 de mayo de 2016.- El Administrador solidario, D. Alex Ballebó Gross.

ID: A160026761-1