

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5110** FALAFÁ, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Aranda de Duero (Burgos), Carretera Madrid-Irún, kilómetro 155, el 30 de junio de 2016, a las veinte horas en Primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en Segunda, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Creación de la página web de la sociedad.

Tercero.- Modificación de los artículos 16, 21, 28, 29, 30 y 31 de los Estatutos de la sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda el derecho de cualquier accionista, de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Burgos, 20 de mayo de 2016.- El Administrador.- Don Roberto García Haro.

ID: A160030937-1