

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5236 "ATLÁNTICA SOCIEDAD ANÓNIMA DE EDIFICACIONES"

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "Atlántica Sociedad Anónima de Edificaciones", reunido en Sesión celebrada el 22 de abril de 2016, se ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en la Notaría de Don Miguel Mestanza Iturmendi, Calle Almagro, 31 bajo, el día 29 de junio de 2016, a las diecisiete horas en primera convocatoria; y en el mismo lugar y hora, el 30 de junio de 2016, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos previos de nombramiento de auditores, titular y suplente por plazo de tres años, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía Auditadas, correspondientes al ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social y aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2015.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta.

De conformidad con la legislación mercantil vigente, a partir de esta fecha, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y memoria), la propuesta de aplicación de resultado de la Sociedad, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 20 de mayo de 2016.- Don Juan Carlos Guerra Fagalde. Secretario Consejo Administración. "Atlántica Sociedad Anónima de Edificaciones".

ID: A160030849-1