

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5716** CERÁMICA FUSTE, S.A.

De conformidad al art. 173 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de esta sociedad, a celebrar el día 29 de junio de 2016, a las doce horas, en el domicilio social (Carretera de Palau de Anglesola, n.º 3, de Fondarella) en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día siguiente en los mismos lugar y hora, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, Gastos e Inversiones relativas al ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único de la compañía durante el expresado ejercicio 2015.

Tercero.- Aplicación de los Resultados del ejercicio 2015.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta por cualquiera de los medios admitidos por el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Otorgar poderes especiales para actuaciones en Cuentas del Área Española del Registro de la Unión.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta por cualquiera de los medios admitidos por el artículo 202 de la Ley de Sociedades de Capital.

Fondarella, 26 de mayo de 2016.- Administrador Único.

ID: A160032306-1