

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6270** ASOCIACION CULTURAL JOYAS BIBLIOGRAFICAS, S.A.

El Administrador único de la Sociedad convoca a Junta General ordinaria de Accionistas, a celebrar el 18 de julio de 2016 a las 10 horas de la mañana en el domicilio social, en primera convocatoria, y el 19 de julio de 2016 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la documentación económica relativa al ejercicio 2015 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y memoria), así como de la gestión del Administrador único.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2.015.

Tercero.- Nombramiento de Administrador único.

Cuarto.- Venta de 284 acciones nominativas del capital social, que fueron emitidas como consecuencia de la anulación de las que no se presentaron al canje de acciones, cuando se transformaron las existentes acciones al portador en nominativas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar que los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad, que lo remitirá de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, todo ello con el alcance establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 24 de mayo de 2016.- El Administrador único, Beatriz Romero González.

ID: A160034795-1