

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6400 TRAMIGEST, S.L.

El órgano de administración de Tramigest, S.L., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores socios de esta sociedad a junta general ordinaria de socios, que se celebrará, en Zaragoza, Paseo de Independencia, número 30, 2.º A, el día 30 de junio de 2016, a las 13:00 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas (Modelo PYMES) correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Examen de la gestión social y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad en el ejercicio 2015.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Cuarto.- Modificación de los artículos 14 (Reglas) y 19 (Carácter retribuido o gratuito del cargo de administrador).

Quinto.- Fijación de la retribución del administrador para el ejercicio 2016.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General, cualquier socio de la Sociedad podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General; asimismo, cualquier socio tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 9 de junio de 2016.- Administradora única, doña María-Villar Jiménez García.

ID: A160036770-1