

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6493** *FINCAS Y REPRESENTACIONES, S.A.*

Por acuerdo del Administrador Único de esta sociedad se convoca a los accionistas de "Fincas y Representaciones, S.A." a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 21 de julio de 2016, a las 16:30 horas, en Madrid, C/ Velázquez, 61, 2.º Izqda y, para el caso de que, por no alcanzarse el quórum necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de cambios en el Patrimonio Neto) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social del Administrador Único.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Reelección de la Fundación Amparo del Moral como Administrador Único de la Sociedad por un plazo de cinco años o, en su caso, nombramiento de un nuevo Administrador Único por idéntico plazo.

Quinto.- Renovación de Plancontrol Auditores, y Consultores S.L.P. como Auditor de cuentas de la sociedad para los ejercicios 2016, 2017 y 2018 o, en su caso, nombramiento de un nuevo Auditor de cuentas para los mismos ejercicios.

El Administrador Único ha acordado requerir la presencia de un Notario para que levante el Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de conformidad con lo establecido en el Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 14 de junio de 2016.- Fundación Amparo del Moral, Administrador Único.

ID: A160038138-1