

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **9123** AUTO RECAMBIOS BERL, S.A.

El Consejo de Administración de AUTO RECAMBIOS BERL, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en su domicilio social, sito en Astigarraga (Gipuzkoa), Paseo de Ubarburu, n.º 68, Polígono 27, el día 15 de noviembre de 2016, a las 16.30 horas, en primera convocatoria o en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, en segunda convocatoria, el 16 de noviembre de 2016 a las 16.30 horas, en el mismo lugar, a fin de tratar los siguientes puntos del

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2015.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobar, en su caso, la gestión social del ejercicio 2015.

Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de nuevo Consejero.

Quinto.- Levantamiento del acta por el notario correspondiente.

#### Derecho de información:

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta en los términos previstos en el art. 272 LSC.

#### Derecho de asistencia:

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista en la forma y con los requisitos establecidos en la LSC.

Astigarraga, 10 de octubre de 2016.- D. Juan José Sesma Sánchez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160072779-1