

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9133 PRONORTE UNO, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

El liquidador de PRONORTE UNO, S.A., en liquidación (la "Sociedad") ha acordado convocar a los señores accionistas a la junta general de la Sociedad que se celebrará en Madrid, en la Notaría de D. Santiago-Alfonso González López, calle Padre Damián, número 40, primero, a las 10 horas del día 17 de noviembre de 2016 y, en su defecto, para el caso de no haberse alcanzado el quórum necesario para aquella, en el mismo lugar a las 10 horas del día 18 de noviembre de 2016 en segunda convocatoria para deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Cuentas anuales, gestión social y resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

A) Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) de la Sociedad en liquidación correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

B) Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

C) Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación de honorarios del liquidador de la Sociedad.

Tercero.- Otorgamiento de facultades al liquidador para la elevación a instrumento público de los acuerdos que se adopten por la junta y autorización al mismo para su interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo.

Derecho de información

A partir de la fecha de publicación del anuncio de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener, de forma gratuita, las cuentas anuales y podrán solicitar por escrito informaciones o aclaraciones o formular las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de la junta.

Madrid, 4 de octubre de 2016.- El liquidador, D. Carlos Ferrándiz Gabriel.

ID: A160071482-1