

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9994 *ARCOS DE LA ROMANILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad y en base a los artículos: 164, 165, 166 y siguientes, 272 y 273 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se convoca a los Accionistas para celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria, el próximo día veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, a las nueve horas, en el domicilio social, Avenida de Roquetas, número 297, 04740 Roquetas de Mar, Almería, para examinar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y memoria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social en el ejercicio 2015.

Cuarto.- Nombramiento de Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Sexto.- Elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Roquetas de Mar, 3 de noviembre de 2016.- Los Consejeros Delegados Mancomunados, Fdo. Don José Antonio Pomares López. Fdo. Don José Antonio Rigaud Moreno.

ID: A160082035-1