

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10272 *PROMOCION DE TURISMO EN PARQUES NATURALES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Promociones de Turismo en Parques Naturales, S.A." de fecha 10 de noviembre de 2016, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la junta general que, con carácter de extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio social sito en la Iruela, Carretera del Tranco Kilómetro 7, el día 27 de Diciembre de 2016, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y el siguiente día 28 de Diciembre de 2016, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015 que incluyen el balance, las cuentas de pérdidas y ganancias y la memoria.

"Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta así como, en su caso el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas".

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados de los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración para los cuatro ejercicios.

Cuarto.- Informe sobre distintos contratos de arrendamiento suscritos en su momento por la mercantil.

Quinto.- Facultar a D. Víctor Manuel Camacho Adarve para que comparezca ante Notario, eleve a públicos los acuerdos adoptados y realice cuantas aclaraciones y subsanaciones sean necesarias para la efectividad de las mismas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso del acta de la junta.

La Iruela (Jaén), 10 de noviembre de 2016.- La Presidente del consejo de administración.

ID: A160084151-1