

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10448** *BORISBE, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria

Por acuerdo de D. Francisco Javier Ortiz de Apodaca, Administrador Único de la sociedad BORISBE, S.A, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en Madrid, c/ Concepción Jerónima nº 5, en primera convocatoria el día 25 de diciembre de 2016, a las 15:30 horas, y, en su caso en segunda convocatoria el 26 de diciembre de 2016 a las 15:30 horas, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, así como de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de cada ejercicio.

Tercero.- Facultar, en su caso, al Administrador Único para, de conformidad con la normativa vigente, proceder al depósito de las cuentas anuales.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de Información: Conforme legislación vigente (art. 197-ss Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 18 de noviembre de 2016.- El Administrador Único, Francisco Javier Ortiz de Apodaca.

ID: A160084433-1