

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **11019** *AMC5, S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de socios de la compañía AMC5, SOCIEDAD ANÓNIMA EMPRESA CONSTRUCTORA que tendrá lugar en la Notaría de D. Josep Maria Pagés Vall, sita en El Vendrell (Tarragona), carrer d'Àngel Guimerà, 4, 1.ª, el próximo día 23 de enero de 2017, a las 11 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, el mismo día 23 de enero de 2017, en el mismo lugar ya a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo, Memoria e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, todo ello en virtud del informe de auditoría redactado por el Auditor don Josep Ribes i Gòdia de fecha 26 de abril de 2016.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación, si procede, del nombramiento de Auditor para el ejercicio 2016 a la compañía AUDIT AGROALIMENTARIAS, S.L.D. con CIF B-1355971 e inscrita en el ROAC con el número S-2262.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a solicitar por escrito, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria todos los accionistas tienen derecho a examinar todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, que están puestos a su disposición en el domicilio social de la Sociedad, pudiendo igualmente solicitar el envío gratuito de estos documentos a su domicilio.

El Vendrell, 5 de diciembre de 2016.- Manuel Muñoz Carrasco, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160090248-1