

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****537** *E.H. FEMAGO, S.A.*

En cumplimiento de lo establecido en los Estatutos Sociales y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad E.H. Femago, S.A., sito en el Pol. Industrial La Redonda, C/ Bremen, n.º 2, Santa María del Águila (El Ejido), el próximo día 9 de marzo de 2017, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre la situación general de la Sociedad.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de la campaña 2015/2016. Informe de Auditoria de las Cuentas Anuales.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas, en su caso.

Quinto.- Otorgamiento de facultades de protocolización.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura, aprobación y firma del acta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General Ordinaria los accionistas de la Sociedad. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General Ordinaria de Accionistas por medio de otra persona, con arreglo a lo establecido en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, la información y documentos que van a ser sometidos a la Junta de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

El Ejido, 3 de febrero de 2017.- Begoña Góngora Oliver y Pablo Maleno Martin, Administradores Mancomunados.

ID: A170008456-1