

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4869** ABETO, S.A.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD "ABETO, S.A."

Por acuerdo de los administradores mancomunados, se convoca a los señores accionistas de Abeto, S.A. a la Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día jueves 29 de junio de 2017, a las 10:00 horas, en Sevilla, Notaría de D. José Ignacio Guajardo-Fajardo Colunga, sita en Avda. de la Constitución, 24, 2.º A (pasaje de acceso a Pza. del Cabildo), en 1.ª convocatoria, o de no alcanzarse el quórum necesario, en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2017, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio y memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado referido al ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2016.

Tercero.- Apoderamientos para la formalización del depósito de las Cuentas Anuales en el registro Mercantil.

Cuarto.- Deliberación, y en su caso acuerdo, sobre posible reducción de capital con amortización de acciones para eliminación de la totalidad de la autocartera de la sociedad.

Quinto.- Análisis y acuerdos, en su caso, en relación con el préstamo de Abeto,S.A. a Tepe, S.A.

Sexto.- Delegaciones para llevar a su fiel cumplimiento los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta Entidad, los documentos e informes correspondientes de los asuntos a tratar en la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito.

Sevilla, 23 de mayo de 2017.- Los Administradores Mancomunados, Juan Sainz Castelló y Pedro Sainz Castelló.

ID: A170040670-1