

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **4934**      *GRAFICAS RIGEL, S.A.*

Se convoca a los señores/as accionistas a Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en la notaría de don Juan Álvarez Valdés, sita en la calle La Camara, 13 - 2 (33401) de Avilés, Asturias, el día lunes 3 de julio de 2017, a las nueve treinta, en primera convocatoria, y si, procediera en segunda convocatoria, el martes, día 4 de julio de 2017, en el mismo lugar y hora, siendo los asuntos a tratar los comprometidos en el siguiente orden del día.

#### Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas anuales del ejercicio 2013 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas anuales del ejercicio 2014 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas anuales del ejercicio 2015 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas anuales del ejercicio 2016 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Quinto.- Creación de la pagina web corporativa de la sociedad.

Sexto.- Modificación del artículo de los Estatutos Sociales número 4, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25 y 26.

Las propuestas de modificación de dichos artículos se discutirán, y en su caso se enmendarán , y se aprobarán, si procede su modificación por separado.

Séptimo.- Modificación del Organo de Administración. Ceses y nombramientos.

Octavo.- Revocación y otorgamientos de poderes.

Noveno.- Nombramiento del Auditor de Cuentas a la entidad NEXT AUDITORES Y CONSULTORES, S.L., con domicilio en Gijón, calle Celestino Junquera, numero 2, planta 1, oficina 14, con CIF B-33975020, inscrita en el registro mercantil de Asturias hoja AS-40785, tomo 3821, folio 37 y en el Registro Oficial de Auditores de cuentas con el número S2016 para los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Décimo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Undécimo.- Ruegos, preguntas.

Duodécimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Se informa a los accionistas de la sociedad que, a partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria, tienen derecho a examinar y obtener en la notaría de Juan Álvarez Valdés, sita en la calle La Camara, 13 - 2.º (33401), Avilés,

Asturias, y solicitar la entrega inmediata y gratuita, de copia del texto íntegro de los documentos, informes y propuestas relativos a los asuntos del Orden del Día, incluida la información y documentación prevista en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, para la aprobación de las cuentas anuales de la sociedad.

Avilés, 23 de mayo de 2017.- El Administrador, Roberto Carlos Gil Álvarez.

**ID: A170039667-1**