

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7516** GRUPO EMPRESARIAL VERA, S.L.

El Órgano de administración de GRUPO EMPRESARIAL VERA, S.L., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores socios de esta sociedad a junta general de socios, que se celebrará el día 29 de septiembre de 2017, a las 12:00 horas, en el domicilio social, sito en C/ Cerrajeros, 10, de Málaga, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31-12-2016 y de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio cerrado a 31-12-2016 y de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Determinación del número de miembros del Consejo de Administración. Nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Aprobación de la retribución de los administradores conforme al artículo 13 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar, el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Málaga, 10 de agosto de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170061016-1