

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7947** *PROMOTORA FERREIRO PÉREZ, S.A.*

Los Administradores de esta sociedad, han acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar el día 6 de noviembre de 2017, a las 9:00 horas, en la Notaría de doña Montserrat Trigo Mayor, sita en Lugo, rúa do Teatro, 3 , 1.º, 27001, en primera convocatoria, y en segunda, para el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Nombramiento, ratificación, cese y/o reelección de Administradores, por haberse cumplido el plazo establecido en los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ratificación, en su caso, de la operación de dación en pago de deudas efectuada por la sociedad.

Cuarto.- Aprobación y/o ratificación de la venta de la nave en construcción de la calle Sevilla Pol. Ind. La Carrehuela de Valdemoro.

Quinto.- Creación, en su caso, a efectos de lo previsto en el artículo 11.bis del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, de la página Web corporativa de la sociedad, siendo ésta la siguiente <http://www.promotorafp.es/>.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documentos.

Los requisitos de asistencia a la Junta o de representación en la misma son los que constan en el artículo 10 de los Estatutos de la sociedad.

Lugo, 26 de julio de 2017.- Los Administradores Solidarios.

ID: A170068573-1