

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9975** SAN ERASMO, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 24 de enero de 2018, a las doce horas de su mañana y, en segunda convocatoria, si procediere, el día 25 del mismo mes y año e igualmente a las doce horas, en el domicilio social de la compañía sito en el Paseo Alberto Palacios, número 45, de Madrid, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria anual y gestión social del ejercicio 2016.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Verificación de las Cuentas anuales.

Cuarto.- Cancelación del préstamo entre Construcciones Sorolla, S.A. y San Erasmo, S.A.

Quinto.- Fijación de la remuneración de los administradores para el ejercicio 2018.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier socio podrá examinar, en el lugar de la convocatoria la documentación que ha de ser objeto de deliberación de la Junta, o solicitar su envío gratuito.

Se comunica a los señores socios que a la Junta asistirá la Notario Doña Susana Ortega Fernández para que dé fe del contenido de la misma, extendiendo la oportuna acta.

Madrid, 12 de diciembre de 2017.- El Administrador Solidario, Don Lucio Mascaraque Perea.

ID: A170090904-1