

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1501** *ELECTRA SANT JOAN TER, S.A.*

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social (c/ Cristofol Grober n.º 4, 2.º 9.ª de Girona), el día 6 de mayo de 2016, a las 12:00 horas en primera convocatoria, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Informe de auditoría.

Segundo.- Aprobación, si procede, de cuentas anuales del ejercicio 2014 compuestas de Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, reformuladas tras informe de auditoría.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2015 a la sociedad PANARO AUDIT, SLP.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la LSC de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a aprobación.

Girona, 11 de marzo de 2016.- La administradora, María Pilar Castillejos Cecilia.

ID: A160012249-1