

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1679 *J DE LUIS ESTACA, S.A.*

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Capital, por la presente se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social sito en Valladolid, C/ Puente Colgante, n.º 12, el día 25 de mayo de 2017, a las doce horas, en primera convocatoria y el siguiente día 26 de mayo de 2017, en segunda convocatoria, caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lista de asistentes.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016 y aplicación del resultado del mismo año y ratificación de dividendo a cuenta.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros, así como distribución de los cargos del Consejo.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En virtud de los artículos 197 y 527 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Valladolid, 16 de marzo de 2017.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170024470-1