

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2530 CÁDIZ DISTRIBUIDORA DE AUTOMOCIÓN, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Avda. Reino Unido, 11, 3.ª Planta, Edificio Indotorre, Sevilla, el próximo 26 de junio de 2017, a las dieciséis horas y media (16:30 h), en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales al 31 de diciembre de 2016, integradas por los estados establecidos en el Nuevo Plan General de Contabilidad, así como el Informe de Gestión a 31 de diciembre de 2016, de la aplicación de resultados y distribución de dividendos correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Reelección de Auditor de cuentas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y, en su caso, para subsanar, aclarar, precisas o completar los mismos.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas que desde la fecha de esta convocatoria tiene a su disposición en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Socios, así como el Informe de Gestión y de los Auditores de cuentas, y podrá obtenerse de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Jerez de la Frontera, 21 de abril de 2017.- Presidente del Consejo de Administración, Fevirom Inversiones, S.L. representada por D. Enrique Fernández-Vial González-Barba.

ID: A170030537-1