

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3771** *MEDIATRANS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la mercantil Mediatrans, S.A., para la celebración de la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la Notaría de D. Ernesto Tarragón Albella, sita en C/ Ruíz Zorrilla, n.º 1 - 3.º, de Castellón de la Plana el día 23 de junio de 2016, a las 17:00 horas en primera convocatoria y el día 24 de junio de 2016, a las 17:00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015, así como la aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Cambio del domicilio social que pasará de estar ubicado en el actual, sito en calle Europa esquina calle Grecia de la Ciudad del Transporte de Castellón 12006, al Camí Pla de Museros polígono 2 de Almazora 12550 (Castellón).

Cuarto.- Modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Lectura, y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión anterior.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social, los documentos sometidos a aprobación, así como, a solicitar su entrega o envío gratuito.

Castellón de la Plana, 10 de mayo de 2016.- La Administradora única, Joaquina Beltrán Marín.

ID: A160026537-1