

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5643 *PROMOCIÓN DE TURISMO EN PARQUES NATURALES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Promociones de Turismo en Parques Naturales, S.A." de fecha 15 de mayo de 2016, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social sito en la Iruela, Carretera del Tranco, Kilómetro 7, el día 30 de junio de 2016, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y el siguiente día 1 de julio de 2016, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales ejercicios 2014, 2015 y 2016 que incluyen el Balance, las Cuentas de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

"Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la Junta así como, en su caso el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas".

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados de los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración para los tres ejercicios.

Cuarto.- Facultar a D. Víctor Manuel Camacho Adarve para que comparezca ante Notario, eleve a públicos los acuerdos adoptados y realice cuantas aclaraciones y subsanaciones sean necesarias para la efectividad de las mismas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

La Iruela (Jaén), 15 de mayo de 2016.- La Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160031199-1