

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8092** ALVAMAICA PROMINSA, S.A.

Conforme al acuerdo adoptado por el Administrador único de fecha 6 de junio de 2016, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad "Alvamaica Prominsa, S.A.", a celebrar en el municipio de Tres Cantos, Sector Oficios 35, 1º derecha, en primera convocatoria el día 12 de septiembre de 2016, a las diez horas y treinta minutos, o, en su caso, en segunda convocatoria, veinticuatro horas más tarde, en el mismo domicilio y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad del ejercicio 2015 cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2015 cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración del ejercicio 2015 cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades expresas para elevación de los Acuerdos a Escritura Pública e inscripción.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la Reunión.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de incluyendo uno o más puntos en el orden del día.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Tres Cantos, 3 de agosto de 2016.- El Administrador Único, José Manuel Álvarez Fernández.

ID: A160058527-1