

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11225** GRUFERAN, S.L.

Don Francisco Javier Angulo Vergara, mayor de edad, casado, vecino de Burgos, Avenida Reyes Católicos, número 44, oficina 12, con DNI: 13.113.865-R y Don Roberto Angulo Vergara, mayor de edad, casado, vecino de Burgos, Avenida Reyes Católicos, número 44, oficina 12, con DNI: 13.138.556-J, administradores solidarios de la mercantil "Gruferan, S.L." mediante la presente, con arreglo a lo preceptuado en el artículo 19º de los estatutos sociales y de los artículos 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, convocan a la Junta General Ordinaria de la sociedad mercantil "Gruferan, S.L.", a celebrarse el 15 de febrero de 2017, a las diez horas, en el domicilio social de la citada mercantil, con el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- 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) y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

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

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Quinto.- Facultar a los administradores de la sociedad para la ejecución de los acuerdos adoptados.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y en el artículo 19 de los estatutos sociales, se informa a los señores socios que tienen derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como del informe de gestión.

Madrid, 5 de diciembre de 2016.- Los Administradores. Don Francisco Javier Angulo Vergara y Don Roberto Angulo Vergara.

ID: A160093924-1