

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4659 CAOBAR, S.A.

El Consejo de Administración acuerda convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social Crta. N-II, Km, 60, de Taracena (Guadalajara), el próximo 28 de junio de 2017 a las diez horas, en primera convocatoria, y al siguiente día 29 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Propuesta de Aplicación de Resultados, Memoria e Informe de Gestión del Ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores, durante el ejercicio 2016.

Tercero.- Prórroga en su caso, de nombramiento de Auditores de Cuentas y su correspondiente suplente para los años 2017, 2018, 2019.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital 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.

Guadalajara, 23 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Peris Orrios.

ID: A170040184-1