

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4812**     *REFINERÍA BALBOA, S.A.  
(EN LIQUIDACIÓN)*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

De conformidad con el procedimiento de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales de REFINERÍA BALBOA, S.A. (en liquidación) (en adelante la Sociedad), por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2017, a las 12:30 horas, en el domicilio social sito en Carretera de Badajoz Km. 32, Jerez de los Caballeros (Badajoz), y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Abreviadas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado que resulta de las cuentas anuales abreviadas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Aprobación de la gestión social del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Delegación de facultades.

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

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Jerez de los Caballeros, 23 de mayo de 2017.- El Administrador Único, D. Alfonso Gallardo Díaz.

ID: A170040181-1