

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4819**      *SERVIFUSTER, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

En cumplimiento de lo establecido en los Estatutos Sociales de la Sociedad *SERVIFUSTER, S.A.*, NIF A58291287, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios para el próximo día 27 de junio de 2017 (martes), a las 11,00 horas, la cual se celebrará en la Notaría de Paula Alonso Rodríguez, Travessera de Les Corts, 222, entlo. de Barcelona

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de renovación Administrador.

Quinto.- Modificación, en su caso, del art 12.º A de los Estatutos Sociales, respecto a la convocatoria de la Junta General y art. 13.º de duración del cargo de Administrador.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar, sin perjuicio de otros derechos de información, legales o estatutarios, que puedan corresponder a los socios, el derecho que tiene cualquier socio a obtener los documentos que serán sometidos a la aprobación de la misma.

Cornellá de Llobregat, 22 de mayo de 2017.- El Administrador, Conrado Gómez Salamanca.

**ID: A170039943-1**