

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4835** TROQUEL SERVIS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 29 de junio de 2017, a las nueve horas, en el Restaurant Club de Golf-Masía Bach Malloí Restauració, S.L., carretera Martorell-Capellades, Kilómetro 19,5, de Sant Esteve Sesrovires, al objeto de tratar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio social 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Cese, nombramiento o reelección, en su caso, del Administrador de la compañía.

Quinto.- Autorizar al Administrador, para que pueda dedicarse por cuenta propia o ajena al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituye el objeto social de esta compañía.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas que lo deseen podrán a partir de la publicación de esta convocatoria, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas.

Sant Esteve Sesrovires, 18 de mayo de 2017.- El Administrador único, José María Font Estruch.

ID: A170039047-1