

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7512 CADEL, S.A.**

La Administradora única convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, el próximo día 21 de septiembre de 2017, a las diecisiete horas en la Notaria de Don Ignacio Martínez – Gil Vich, sita en la calle Velázquez, número 12, de Madrid en primera convocatoria, y, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuese precisa

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio social 2016. Acuerdos que procedan.

Segundo.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016. Acuerdos que procedan.

Tercero.- Nombramiento de Administrador suplente. Acuerdos que procedan.

Cuarto.- Auditoría de cuentas. Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditor para el ejercicio 2017. Acuerdos que procedan.

Quinto.- Delegación de facultades, para ejecutar, protocolizar y, en su caso, inscribir o registrar los acuerdos adoptados.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se informa, asimismo a los socios de que la Junta se celebrará con intervención de Notario.

Madrid, 17 de agosto de 2017.- La Administradora única, Luisa Eugenia Calero del Olmo.

ID: A170061110-1