

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****283** GRUFERAN, S.L.

Don Francisco Javier Angulo Vergara, mayor de edad, casado, vecino de Burgos, Avenida Reyes Católicos, número 44, oficina 12, con DNI: 13.113.865-R y Don Roberto Angulo Vergara, mayor de edad, casado, vecino de Burgos, Avenida Reyes Católicos número 44, oficina 12, con DNI: 13.138.556-J, administradores solidarios de la mercantil "Gruferan S.L.", con arreglo a lo preceptuado en el artículo 19º de los estatutos sociales y de los artículos 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, convocan a la Junta General Ordinaria de la sociedad mercantil "Gruferan S.L.", a celebrarse el 27 de febrero de 2018 a las diez horas en el domicilio social de la citada mercantil, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Quinto.- Facultar a los administradores de la sociedad para la ejecución de los acuerdos adoptados.

En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 272 de la Ley de sociedades de capital, y en el artículo 21 de los estatutos sociales, se informa a los señores socios que tienen derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como del informe de gestión.

Madrid, 8 de enero de 2018.- Los Administradores solidarios, Don Francisco Javier Angulo Vergara y Don Roberto Angulo Vergara.

ID: A180003263-1