

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3079 CAU FERRAT, S.A.

El administrador único de la entidad CAU FERRAT, S.A. convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, la cual se celebrará en primera convocatoria el día 26 de junio de 2018, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria el día 27 de junio de 2018, a la misma hora, ambas en la notaría de D. Carlos Jiménez Gallego, sita en el Paseo Mallorca, 26, Entlo., de Palma, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento si procede de presidente y secretario de la Junta.

Segundo.- Presentación del informe de Auditoría de las cuentas correspondientes al ejercicio 2016 elaborado por el Auditor nombrado por el Registro Mercantil a petición de los socios Sres. Marí, si éste estuviera presentado.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, que incluyen Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación de la correspondiente Acta, y otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos alcanzados en caso de ser necesarios para su inscripción en el registro Mercantil.

De conformidad con lo establecido en el art. 184 de la LSC todo socio que tenga derecho de asistencia a la Junta podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona con las formalidades y requisitos establecidos en dicho precepto.

En el domicilio social quedará a disposición de los socios la documentación contable y fiscal objeto de aprobación a los efectos legalmente establecidos, así como los Informes de Auditoría de las cuentas correspondiente al ejercicio 2017 (siempre y cuando éstos fueran remitidos con antelación a su celebración).

Palma de Mallorca, 10 de mayo de 2018.- El Administrador único, Pedro Sucias Conejero.

ID: A180031827-1