

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3171 LA AGUZADERA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, Valdepeñas (Ciudad Real), carretera de Madrid a Cádiz, km. 197,400, el día 29 de junio de 2018, a las doce horas de su mañana, en primera convocatoria y en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 30 de junio de 2018, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, estado de cambio en el patrimonio neto y en su caso, estado de flujos de efectivo), así como la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio de la Sociedad.

Tercero.- Cese y, en su caso, designación de auditores de las cuentas anuales de la Compañía.

Cuarto.- Transformación de la sociedad anónima en sociedad limitada, y en su caso, acuerdos inherentes para su ejecución.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Elaboración, lectura y aprobación, del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación, se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Valdepeñas, 3 de mayo de 2018.- Presidente del Consejo, Antonio Gutiérrez García.

ID: A180032025-1