

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8901 *SERVICIOS VETERINARIOS DE CANTABRIA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad a celebrar en el Polígono Industrial de Requejada, Z-31 (Requejada - Polanco - Cantabria) el día 21 de Diciembre de 2.017, a las doce horas en primera convocatoria y a la misma hora, el día siguiente, en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo y Memoria) y el Informe de Gestión correspondiente al Ejercicio de 2.016.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio económico pasado.

Cuarto.- Cese de los Auditores de la entidad, atendiendo a la ausencia de obligación legal.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Se hace expresa mención al Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación al derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Gestión y el informe del Auditor de Cuentas. Todo ello sin perjuicio del derecho de información establecido en el artículo 196 de la citada Ley de Sociedades de Capital (LSC) a solicitar los informes y aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Requejada (Polanco - Cantabria), 2 de noviembre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170079530-1