

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3683** *SALTEC, EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad, calle Isidoro de Antillón, número 13, 50014 Zaragoza, el día 28 de junio de 2016 a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2016 a las 17,00 horas, en segunda convocatoria, y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar los documentos objeto de aprobación y el informe de los auditores de cuentas en el domicilio social o solicitar su entrega o envío inmediato y gratuito.

Zaragoza, 9 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160026034-1