

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4641**     *BERRUEZA S.A*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Administrador único acuerda convocar a los Sres. Accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio de la calle Avda. Sancho El Sabio, 25 Bajo, de Los Arcos, el 28 de junio de 2016, a las 12 horas, en primera convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

1- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015. Censura y aprobación de la gestión social.

2- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2016.

3- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.

4- Aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, que a partir de esta convocatoria, los accionistas podrán 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 del auditor de cuentas.

Los Arcos, 12 de mayo de 2016.- El Representante del Administrador único, Diselcide, S.L., Gerardo Cuerva.

ID: A160029456-1