

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5470** VOLQUETES GONZÁLVEZ, S.A.

El Administrador de Volquetes González, S.A., de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 30 de Junio de 2016, a las 12.30 horas, en su domicilio social sito en el Pla de la Vallonga, calle 5, y el 4 de Julio de 2016, a las 13 horas, en segunda convocatoria, si procede, y en el mismo lugar, a fin de someter a deliberación y decisión los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación y distribución del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único durante el año 2015.

Cuarto.- Modificar los arts. 23 y 27 de los estatutos sociales para que la duración del cargo de administrador sea de DOS AÑOS.

Quinto.- Modificar el art. 15 de los estatutos sociales para que la convocatoria de la Junta General de accionistas se realice por correo certificado o Burofax con acuse de recibo.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Respecto de la aprobación de las cuentas anuales se hace constar que 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 del auditor de cuentas.

Respecto de las modificaciones estatutarias se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y, el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alicante, 17 de mayo de 2016.- Administrador.

ID: A160029120-1