

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6453** *ECOLOGÍA Y PLANIFICACIÓN, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo de la administradora única, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que se celebrará en Madrid, en la calle Capitán Haya, número 3, piso 2.º izquierda, en primera convocatoria el día 18 de julio de 2016, a las diecisiete horas, y en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, con objeto de deliberar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de Cuentas Anuales de la sociedad de los ejercicios 2014 y 2015.

Segundo.- Aprobación de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Modificación de los artículo 4,9,15,20 y 27 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados, en su caso.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas o bien examinarlos previa solicitud en el domicilio designado para la celebración de la Junta.

Madrid, 7 de junio de 2016.- La Administradora Única.

ID: A160037200-1