

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7847** GRUPO EMPRESARIAL ACERTA, S.A.

El Administrador Único de la Sociedad que suscribe la presente convocatoria, procede a convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 8 de septiembre de 2016, a las 9:00 horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Toma de decisiones en relación a la transformación de la Sociedad en S.R.L.

Quinto.- Toma de decisiones en relación a los activos de la Compañía.

Sexto.- Toma de decisiones en relación a la transmisión de acciones de la propia Sociedad.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de esta convocatoria, los Accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad la entrega y el envío gratuito y de forma inmediata, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, relacionados en el punto 1.º del Orden del día de la presente convocatoria.

Madrid, 19 de julio de 2016.- El Administrador Único, Francisco Ordoñez Valverde.

ID: A160048435-1