

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8948** *NUEVA UMBRÍA, S.A.*

Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria de la entidad Nueva Umbría, S.A., que se celebrará en primera convocatoria el día 28 de octubre de 2016 a las 10:30 horas en Sevilla, en Club Antares, calle Genaro Parladé, n.º 9, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con sujeción al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado. Censura de la Gestión social.

Segundo.- Informe de la situación económica de la compañía.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del Acta.

Los socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, a través del correo electrónico rafaelmarquez@cioter.es, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, y podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos en relación a los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Sevilla, 26 de septiembre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Márquez Carrascal.

ID: A160068340-1