

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10757** ARTE Y MADERA DE BURGOS, S.A.

Convocatoria Junta Ordinaria de Accionistas

Doña África Sanz Molinero, Administradora Única de la sociedad Arte y Madera de Burgos, S.A., convoca a los señores accionistas a Junta Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Acacias, número 13, de la localidad de Villalbilla de Burgos (Burgos), el día 30 de diciembre de 2016, a las once horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar, a la misma hora.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del año 2014 y 2015, con su correspondiente balance, memoria y cuenta de pérdidas y ganancias.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión social de la administradora correspondiente años 2014 y 2015.

Cuarto.- Nombrar auditor para cuentas del año 2016, a Visan Auditores de Cuentas S.L., con domicilio en calle Alcalá, número 89, Madrid.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los socios de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado) así como, en su caso, el Informe de Gestión de la Compañía y el Informe de los Auditores de Cuenta.

Burgos, 29 de noviembre de 2016.- La Administradora Única, África Sanz Molinero.

ID: A160087706-1