

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2259** REFLEX ALQUILER FLEXIBLE DE VEHÍCULOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio social situado en Móstoles, Madrid, calle Puerto de Cotos, 8, Polígono Industrial Las Nieves, el día 25 de mayo de 2017, a las 10 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con el objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y la memoria), del informe de gestión, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración; todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Reelección de auditores de cuentas de la compañía.

Tercero.- Distribución de dividendo extraordinario, en efectivo, con cargo a reservas disponibles por prima de emisión.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales y el informe de gestión, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Móstoles, 18 de abril de 2017.- Perseo, Asesoramiento y Gestión, S.L., Presidente del Consejo de Administración, representada por D. Manuel Pérez-Sala Gozalo.

ID: A170029130-1