

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **5055** ASISTENCIAL IBAÑETA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca a los Señores accionistas de Asistencial Ibañeta, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en la Avenida de Guipuzcoa 5, Pamplona, Navarra, el próximo día 30 de junio de 2017 a las 13,00 horas en primera convocatoria, o en segunda, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora indicados, con el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016 y del Informe de Gestión. Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Dimisión, o en su caso, cese de miembro del Consejo de Administración. Nombramiento de nuevo Consejero.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos anteriores y el depósito de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación, del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital toda la documentación relativa a dichos puntos a tratar, entre los que se incluyen las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, está a disposición de los señores accionistas para su examen en el domicilio social de la sociedad o bien para serles enviada a sus domicilios particulares, a solicitud de los mismos, de forma inmediata y gratuita.

Pamplona, 25 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Amma Gerogestión, S.L.U., representada por Philippe Tapie.

ID: A170041114-1