

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5067** CALDERERIA SAN MARTIN 88, S.A.

El Órgano de Administración de CALDERERÍA SAN MARTÍN 88, S.A., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en las instalaciones de la empresa sitas en Zamudio (Bizkaia), Polígono Torrelarragoiti Parc. 2 A, el día 30 de Junio de 2017 a las 18:00 horas en primera convocatoria y, en el caso de que no se alcanzase el quorum de asistencia necesario y la Junta General no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará el día 1 de julio de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria. La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, el Estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo (si fuere preceptivo), correspondientes al ejercicio social cerrado a día 31 de diciembre de 2016, así como la aplicación del resultado de dicho ejercicio, en su caso.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Protocolización.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Zamudio (Bizkaia), 23 de mayo de 2017.- Fdo. D. Sergio Ortuondo Diego (Administrador Único).

ID: A170040446-1