

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5114** EXTREMO ORIENTE, S.A.

Se convoca a todos los socios de EXTREMO ORIENTE, S.A., a la Junta General Ordinaria de Socios a celebrar el día 30 de junio de 2017, a las 10:30 horas en el siguiente domicilio: Notaría Carolina Crespo Álvarez, C/Almagro 15, 1.º, 28010 Madrid.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016 y del informe de auditoría emitido por los auditores de la sociedad respecto de las citadas cuentas anuales.

Segundo.- Cambio de domicilio social de la empresa de San Bernardo 8, 28015 Madrid a Gran Vía 62, 2.ª derecha, 28013 Madrid.

Tercero.- Renuncia de su cargo de la Administradora Solidaria María Dolores Gómez Aranda y nombramiento de nuevo Administrador Solidario si procede.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Sexto.- Facultar ampliamente a los administradores para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

En virtud de lo establecido en el artículo 184 de la Ley de Sociedades del Capital y de los Estatutos Sociales, se hace constar que la representación para asistir a la Junta General podrá ser delegada en otro socio, su cónyuge, ascendientes, descendientes o persona que ostente poder general conferido en documento público.

Los socios de la sociedad podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, tal y como prevé el artículo 197 del TRLSC.

Así mismo, se deja constancia que toda la documentación referida a los distintos puntos del orden del día, se halla a disposición de los socios, tal y como se prevé en el mismo artículo 197 del TRLSC.

Madrid, 22 de mayo de 2017.- María Dolores Gómez Aranda, Administrador Solidario.

ID: A170039401-1